

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	70	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			4,483,393	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				4,483,393
							Total Comprobante :			4,483,393	4,483,393
2	71	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			109,412,687	
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC				6,910,940
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL				56,488,647
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				46,013,100
							Total Comprobante :			109,412,687	109,412,687
							Total día			113,896,080	113,896,080
2	72	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			15,530,893	
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				15,530,893
							Total Comprobante :			15,530,893	15,530,893
2	73	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			90,325,195	
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				90,325,195
							Total Comprobante :			90,325,195	90,325,195
							Total día			105,856,088	105,856,088
2	74	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 JUNJI			0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			13,356,821	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				13,356,821
							Total Comprobante :			13,356,821	13,356,821
							Total día			13,356,821	13,356,821
2	75	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DEPTO.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,290,927,974	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			298,144,929	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				775,614,029
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				203,109,142
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°				298,144,929
						115-05-03-003-999-000	OTROS				311,990,603

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			214,200
Total Comprobante :								1,589,072,903		1,589,072,903
Total día								1,589,072,903		1,589,072,903
2	76	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 JUNJI		0	0	0	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	119,416,705		
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			12,749,970
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			9,679,825
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			4,063,491
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			15,563,912
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			8,951,095
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			11,380,134
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			7,924,613
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			9,172,523
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			12,591,732
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			10,658,606
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			8,370,964
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			8,309,840
Total Comprobante :								119,416,705		119,416,705
2	77	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	50,243,810		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			220,819
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			34,312,803
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - MUNICI			584,677
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			15,125,511
Total Comprobante :								50,243,810		50,243,810
Total día								169,660,515		169,660,515
1	84	02/09/2024		MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	92024			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	54,597,545		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			54,597,545
Total Comprobante :								54,597,545		54,597,545
Total día								54,597,545		54,597,545
1	85	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	4,483,393		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,483,393

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,483,393	4,483,393	
					Total día			4,483,393	4,483,393	
1	86	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 DEPTO.		0	0	0	
					115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC	6,910,940			
					115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL	56,488,647			
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	46,013,100			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			63,399,587	
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			46,013,100	
					Total Comprobante :			109,412,687	109,412,687	
					Total día			109,412,687	109,412,687	
1	87	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 DEPTO.		0	0	0	
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	90,325,195			
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			90,325,195	
					Total Comprobante :			90,325,195	90,325,195	
					Total día			90,325,195	90,325,195	
1	88	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 JUNJI		0	0	0	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI	13,356,821			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			13,356,821	
					Total Comprobante :			13,356,821	13,356,821	
					Total día			13,356,821	13,356,821	
1	89	06/09/2024		MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	92024			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	71,369,371			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			71,369,371	
					Total Comprobante :			71,369,371	71,369,371	
					Total día			71,369,371	71,369,371	
1	90	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DEPTO.		0	0	0	
					115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	775,614,029			
					115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	203,109,142			
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°	298,144,929			
					115-05-03-003-999-000	OTROS	311,990,603			
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	214,200			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,588,858,703	
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI			214,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,589,072,903		1,589,072,903
Total día								1,589,072,903		1,589,072,903
1	91	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 JUNJI		0	0	0	
					115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL		12,749,970		
					115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES		9,679,825		
					115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL		4,063,491		
					115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO		15,563,912		
					115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE		8,951,095		
					115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS		11,380,134		
					115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL		7,924,613		
					115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO		9,172,523		
					115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA		12,591,732		
					115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS		10,658,606		
					115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI		8,370,964		
					115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL		8,309,840		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				119,416,705
Total Comprobante :								119,416,705		119,416,705
1	92	30/09/2024		MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	92024			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		51,235,994		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				51,235,994
Total Comprobante :								51,235,994		51,235,994
Total día								170,652,699		170,652,699
1	93	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345		220,819		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		24,788,266		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				25,009,085
Total Comprobante :								25,009,085		25,009,085
5	482	09/09/2024		NA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	699	13525	299	155
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				230,553
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		230,553		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		230,553		
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				230,553
Total Comprobante :								461,106		461,106
Total día								25,470,191		25,470,191

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	483	10/09/2024		IME CASTRO NAVARRE	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	208				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		7,644			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			7,644		
					Total Comprobante :				7,644	7,644	
					Total día				7,644	7,644	
5	484	10/09/2024		ARIA DIEZ BARRERA	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	208				
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		15,746			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			15,746		
					Total Comprobante :				15,746	15,746	
5	485	10/09/2024		MENEZ ARRIAGADA CA	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	208				
					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	486	10/09/2024	LEXANDER HERNAN PEÑ	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	208					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		5,882			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			5,882		
					Total Comprobante :				5,882	5,882	
5	487	10/09/2024	OVANNA GARCES VALDE	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	208					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		77,572			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			77,572		
					Total Comprobante :				77,572	77,572	
5	488	10/09/2024	OLIS GOMEZ, VICTOR	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	208					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		36,826			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			36,826		
					Total Comprobante :				36,826	36,826	
5	489	10/09/2024	IME CASTRO NAVARRE	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	208					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		7,644			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				7,644	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				7,644	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,644			
					Total Comprobante :				15,288	15,288	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	490	10/09/2024		MARIA DIEZ BARRERA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT		MEMORANDUM	208			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			15,746	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				15,746
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				15,746
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			15,746	
						Total Comprobante :				31,492	31,492
5	491	10/09/2024		JIMENEZ ARRIAGADA CA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT		MEMORANDUM	208			
						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	492	10/09/2024		ALEXANDER HERNAN PEÑ	APLICACION DE DESCUENTOS REINT		MEMORANDUM	208			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			5,882	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				5,882
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				5,882
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,882	
						Total Comprobante :				11,764	11,764
5	493	10/09/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS REINT		MEMORANDUM	208			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			7,361	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				7,361
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				7,361
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			7,361	
						Total Comprobante :				14,722	14,722
5	494	10/09/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT		MEMORANDUM	208			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,696	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				1,696
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,696
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,696	
						Total Comprobante :				3,392	3,392
5	495	10/09/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS REINT		MEMORANDUM	208			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			50,920	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				50,920
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				50,920
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,920	
							Total Comprobante :			101,840	101,840
5	496	10/09/2024		JOVANNA GARCES VALDE	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	208				
						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	497	10/09/2024		RAFAELA GOMEZ PEREZ	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	208				
						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	498	10/09/2024		SOLIS GOMEZ, VICTOR	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	208				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			18,413	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				18,413
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				18,413
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			18,413	
							Total Comprobante :			36,826	36,826
5	499	10/09/2024		AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	208				
						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	500	10/09/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	208				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			35,754	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				35,754
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				35,754
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			35,754	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		71,508	71,508
5	501	10/09/2024		ULLOA GIACOMOZZI ROX	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	208			
					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	502	10/09/2024		PHILIP CHRISTOPHER D	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	207			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		5,858		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			5,858	
				Total Comprobante :			5,858	5,858		
5	503	10/09/2024	ANDREA ALEJANDRA INO	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	207				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		3,205			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			3,205		
				Total Comprobante :			3,205	3,205		
5	504	10/09/2024	JIMENEZ ARRIAGADA CA	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	207				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		6,083			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			6,083		
				Total Comprobante :			6,083	6,083		
5	505	10/09/2024	MOLINA GUTIERREZ CYN	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	207				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		3,312			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			3,312		
				Total Comprobante :			3,312	3,312		
5	506	10/09/2024	VALENZUELA MEDINA GR	CONSTITUCION DE DEUDOR HORAS D	MEMORANDUM	207				
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES		6,031			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			6,031		
				Total Comprobante :			6,031	6,031		
5	507	10/09/2024	PHILIP CHRISTOPHER D	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	207				
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		5,858			
				121-01-00-000-000-000	DEUDORES			5,858		
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			5,858		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,858	
							Total Comprobante :			11,716	11,716
5	508	10/09/2024		ANDREA ALEJANDRA INO	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	207				
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,205	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES					3,205
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					3,205
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3,205	
						Total Comprobante :				6,410	6,410
5	509	10/09/2024		JIMENEZ ARRIAGADA CA	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	207				
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				6,083	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES					6,083
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					6,083
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6,083	
						Total Comprobante :				12,166	12,166
5	510	10/09/2024		MOLINA GUTIERREZ CYN	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	207				
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,312	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES					3,312
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					3,312
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3,312	
						Total Comprobante :				6,624	6,624
5	511	10/09/2024		VALENZUELA MEDINA GR	APLICACION DE DESCUENTOS REINT	MEMORANDUM	207				
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				6,031	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES					6,031
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					6,031
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6,031	
						Total Comprobante :				12,062	12,062
5	512	10/09/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS INTER	MEMORANDUM	207				
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				6,901	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES					6,901
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					6,901
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6,901	
						Total Comprobante :				13,802	13,802

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	513	10/09/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS INTER		MEMORANDUM	207			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,414	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				1,414
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,414
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,414	
							Total Comprobante :			2,828	2,828
5	514	10/09/2024		LEONELA CONTRERAS BO	APLICACION DE DESCUENTOS REIN		MEMORANDUM	207			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			50,869	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				50,869
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				50,869
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,869	
							Total Comprobante :			101,738	101,738
5	515	10/09/2024		JOVANNA GARCES VALDE	APLICACION DE DESCUENTOS REIN		MEMORANDUM	207			
						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	516	10/09/2024		RAFAELA GOMEZ PEREZ	APLICACION DE DESCUENTOS REIN		MEMORANDUM	207			
						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	517	10/09/2024		SOLIS GOMEZ, VICTOR	APLICACION DE DESCUENTOS REIN		MEMORANDUM	207			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			18,413	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				18,413
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				18,413
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			18,413	
							Total Comprobante :			36,826	36,826
5	518	10/09/2024		AVILA CID YESSICA IV	APLICACION DE DESCUENTOS REIN		MEMORANDUM	207			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			50,000	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				50,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				50,000
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
5	519	10/09/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	APLICACION DE DESCUENTOS REIN	MEMORANDUM	207				
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			35,718	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				35,718
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				35,718
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			35,718	
							Total Comprobante :			71,436	71,436
5	520	10/09/2024		ULLOA GIACOMOZZI ROX	APLICACION DE DESCUENTOS REIN	MEMORANDUM	207				
						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	521	10/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE PAGO DE CUO						
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID			-10,901,595	
						221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E			10,901,595	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			10,901,595	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				10,901,595
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARID				-10,901,595
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO				10,901,595
							Total Comprobante :			10,901,595	10,901,595
5	522	10/09/2024		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	523	11/09/2024		SUSANA OÑATT MONDACA	ajuste contable por contabiliz						
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES				559

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			559	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			-559	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			559	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				-559
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				559
							Total Comprobante :			559	559
							Total día			23,529,373	23,529,373
5	524	23/09/2024		IGSA CLIMA SPA	Reversa asiento por devolución		CERTIFICADO DE FIANZ	81140	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				157,675
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			157,675	
							Total Comprobante :			157,675	157,675
							Total día			157,675	157,675
5	525	23/09/2024			Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	85515	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D				172,574
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			172,574	
							Total Comprobante :			172,574	172,574
5	526	23/09/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO						
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				59,366
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			59,366	
							Total Comprobante :			59,366	59,366
5	527	25/09/2024		FLORES LAGOS DANIELA	Ajuste contable por error de d		Traspaso Contable	442			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				11,861
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			10,277	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			1,584	
							Total Comprobante :			11,861	11,861
							Total día			243,801	243,801
5	528	25/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR ERROR DE D		Traspaso Contable	440			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				100
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			100	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			100	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				100
							Total Comprobante :			200	200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	529	27/09/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	Boleta garantia Ing. N°:569 CO	921-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	50633	0	0	
						921-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			1,721,880	
							HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,721,880
							Total Comprobante :			1,721,880	1,721,880
							Total día			1,722,080	1,722,080
5	530	27/09/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	Boleta garantia Ing. N°:570 MA	921-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	49486	0	0	
						921-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			172,574	
							HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				172,574
							Total Comprobante :			172,574	172,574
5	531	27/09/2024		ALEJANDRO VARELA ZUÑ	Boleta garantia Ing. N°:571 CA	921-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	189555	0	0	
						921-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			275,000	
							HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				275,000
							Total Comprobante :			275,000	275,000
5	532	01/09/2024		VIDRIERIA FERNANDO S	CAA - SERVICIO REPOSICION DE V	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2068			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				69,000
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			69,000	
						111-02-12-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			69,000	
							ESCUELA NAHUELBUTA				69,000
							Total Comprobante :			138,000	138,000
							Total día			585,574	585,574
5	533	01/09/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE CONVENIO DE SUM	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16323			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				175,960
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			175,960	
						111-02-12-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			175,960	
							ESCUELA NAHUELBUTA				175,960
							Total Comprobante :			351,920	351,920
5	534	30/09/2024		ULLOA VALENZUELA YES	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	172			
						111-02-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				283,693
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			283,693	
							Total Comprobante :			283,693	283,693
							Total día			635,613	635,613
5	535	01/09/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALEFA		FACTURA ELECTRONICA	2461			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,840,781	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,840,781			
					215-22-08-999-000-000	OTROS	1,840,781			
					111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA			1,840,781	
						Total Comprobante :	3,681,562		3,681,562	
						Total día	3,681,562		3,681,562	
5	536	01/09/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	CAA - SERVICIO DE DESTAPE Y VA	FACTURA ELECTRONICA	2461			
					215-22-06-999-000-000	OTROS			142,800	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	142,800			
					215-22-06-999-000-000	OTROS	142,800			
					111-02-12-000-000-000	ESCUELA NAHUELBUTA			142,800	
						Total Comprobante :	285,600		285,600	
5	537	01/09/2024		ALM INVERSIONES SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	566			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,594,921	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	1,594,921			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,594,921			
					111-02-29-000-000-000	PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR ESCUELA			1,594,921	
						Total Comprobante :	3,189,842		3,189,842	
5	538	30/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	OTROS	92024			
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES			19,552,361	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ			1,580,930	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS			8,277,455	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			821,932	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			28,368,069	
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			376,143	
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			2,252,162	
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			2,706,660	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	63,935,712			
						Total Comprobante :	63,935,712		63,935,712	
						Total día	67,411,154		67,411,154	
5	539	01/09/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	730			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			47,267	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	47,267			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	47,267			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				47,267
							Total Comprobante :			94,534	94,534
							Total día			94,534	94,534
5	540	01/09/2024		MARIA JOSE NAVARRETE	CONTABILIZACION DE RENDICION D		DECRETOS EXENTOS	732			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				54,200
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			54,200	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			54,200	
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA				54,200
							Total Comprobante :			108,400	108,400
5	541	01/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR		CARTOLA BANCARIA	49			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			340,336	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				340,336
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				340,336
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				64,664
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			405,000	
							Total Comprobante :			745,336	745,336
5	542	01/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR		CARTOLA BANCARIA	48			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			327,731	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				327,731
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				327,731
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				62,269
						111-02-16-000-000-000	ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA			390,000	
							Total Comprobante :			717,731	717,731
5	543	30/09/2024		HERNANDEZ BENITEZ TA	Reintegro de aguinaldo fiestas		MEMORANDUM	257			
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				-85,518
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				85,518
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-85,518	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			85,518	
							Total Comprobante :				
							Total día			1,571,467	1,571,467
5	544	01/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR		CARTOLA BANCARIA	34			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			462,185	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				462,185

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				462,185
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				87,815
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO		550,000		
						Total Comprobante :		1,012,185		1,012,185
						Total día		1,012,185		1,012,185
5	545	01/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE A	FORMULARIO 29	82024			
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			87,815	
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				87,815
						Total Comprobante :			87,815	87,815
5	546	01/09/2024		CANALES DIAZ YOCELYN	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO , DE	DECRETOS EXENTOS	6465			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				7,500
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,060
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,060	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			7,500	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,060	
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				19,560
						Total Comprobante :			39,120	39,120
5	547	01/09/2024		CAÑOLES CONTRERAS FR	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO , DE	DECRETOS EXENTOS	6470			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,000	
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				12,000
						Total Comprobante :			24,000	24,000
5	548	01/09/2024		ENRIQUE VILCHES MURG	CONTABILIZACION DE RENDICION D	DECRETOS EXENTOS	435			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				186,730
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			186,730	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			186,730	
					111-02-10-000-000-000	LICEO ARMANDO BRAVO BRAVO				186,730
						Total Comprobante :			373,460	373,460
5	549	01/09/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO DE CONSERVACION SERVI	FACTURA ELECTRONICA	472			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				14,131,994
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			14,131,994	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		14,131,994		
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON				14,131,994
							Total Comprobante :		28,263,988		28,263,988
5	550	01/09/2024		CALICAR LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CANA		FACTURA ELECTRONICA	90			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				571,771
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		571,771		
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		571,771		
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON				571,771
							Total Comprobante :		1,143,542		1,143,542
5	551	01/09/2024		INVERSIONES A & M SP	CVM SERVICIO DE BANQUETERIA PA		FACTURA ELECTRONICA	109			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				197,400
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		197,400		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		197,400		
						111-02-13-000-000-000	COLEGIO BASICO ARAGON				197,400
							Total Comprobante :		394,800		394,800
5	552	01/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZACION DE INGRESOS PR		CARTOLA BANCARIA	22			
						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	553	01/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE A		FORMULARIO 29	82024			
						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	554	30/09/2024		LORENA ALEJANDRA NUÑ	AJUSTE CONTABLE POR ERROR DE I		COMPROBANTE CONTABLE	1463			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		-150,000		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SEP		150,000		
							Total Comprobante :				
							Total día		31,754,725		31,754,725
4	1494	02/09/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	FONDO GIRO INTERNO A RENDIR PA		DECRETOS EXENTOS	2773	13619	1498	754

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			450,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
							Total día			450,000	450,000
4	1495	02/09/2024		SARAVIA NAVARRETE JO	FONDO GIRO INTERNO A RENDIR PA		DECRETOS EXENTOS	2774	13620	1500	755
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			450,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
4	1496	02/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO		BOLETA A HONORARIOS	5	285	1505	756
						215-22-11-999-000-000	OTROS			5,622,500	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,849,406
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				773,094
							Total Comprobante :			5,622,500	5,622,500
4	1497	02/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO		BOLETA A HONORARIOS	8	285	1504	757
						215-22-11-999-000-000	OTROS			5,899,500	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,054,163
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				811,182
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,155
							Total Comprobante :			5,899,500	5,899,500
4	1498	02/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO		BOLETA A HONORARIOS	49	285	1506	758
						215-22-11-999-000-000	OTROS			3,484,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,004,950
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				479,050
							Total Comprobante :			3,484,000	3,484,000
4	1499	02/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago de diferencia de remunera		MEMORANDUM	196	285	1518	759
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			681,725	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			102,259	
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			51,252	
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			470,514	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			38,389	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,067,786
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				267,940
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				8,413

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				1,344,139	1,344,139	
4	1500	02/09/2024		LEAL Y ASOCIADOS SPA	ADQUISICION DE TUBOS LED Y LAM	FACTURA ELECTRONICA	32	285	1486	760	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	991,838				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			991,838		
					Total Comprobante :			991,838	991,838		
4	1501	02/09/2024		VERTI ELEVADORES SPA	SERVICIO DE MANTENCION REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	11	285	1476	761	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	500,000				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			500,000		
					Total Comprobante :			500,000	500,000		
4	1502	02/09/2024		IGSA CLIMA SPA	SERVICIO DE MANTENCION AIRES A	FACTURA ELECTRONICA	4	285	1473	762	
					215-22-06-999-000-000	OTROS	3,153,500				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,153,500		
					Total Comprobante :			3,153,500	3,153,500		
4	1503	02/09/2024		JYL SPA	SERVICIO DE INSTALACION BRAZOS	FACTURA ELECTRONICA	117	285	1472	763	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	166,600				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			166,600		
					Total Comprobante :			166,600	166,600		
4	1504	02/09/2024		MARSI YANETT GAJARDO	SERVICIO DE ARRIENDO DE CORPOR	FACTURA ELECTRONICA	62	285	1470	764	
					215-22-09-999-000-000	OTROS	47,600				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			47,600		
					Total Comprobante :			47,600	47,600		
4	1505	02/09/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	FACTURA ELECTRONICA	23177	285	1469	765	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	49,790				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			49,790		
					Total Comprobante :			49,790	49,790		
4	1506	02/09/2024		SOCIEDAD RyR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	68	285	1467	766	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	83,776				
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			83,776		
					Total Comprobante :			83,776	83,776		
4	1507	02/09/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE AG	PLANILLA DE PAGO FAM	7	285	1503	767	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS			118,100	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				118,100
							Total Comprobante :			118,100	118,100
4	1508	02/09/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE AG	215-22-08-999-000-000	PLANILLA DE PAGO FAM	7	285	1502	768
						215-22-08-999-000-000	OTROS			236,200	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				236,200
							Total Comprobante :			236,200	236,200
4	1509	02/09/2024		LORENA ALEJANDRA NUÑ	GIRO FONDO INTERNO GLOBAL PARA	114-03-41-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1275	286	1495	282
						111-02-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			400,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1510	02/09/2024		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION ARTEFACTOS PARA TA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1237	286	1466	283
						215-22-04-013-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			178,500	
						215-22-04-999-000-000	EQUIPOS MENORES			135,303	
						111-02-05-000-000-000	OTROS			303,093	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				616,896
							Total Comprobante :			616,896	616,896
4	1511	02/09/2024		INK TONER SUMINISTRO	ADQUISICION DE TONER PARA COLE	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	520	286	1485	284
						111-02-05-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			404,600	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				404,600
							Total Comprobante :			404,600	404,600
4	1512	02/09/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13350177	286	1471	285
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				338,912
							Total Comprobante :			338,912	338,912
4	1513	02/09/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13354769	286	1425	286
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			471,251	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				471,251
							Total Comprobante :			471,251	471,251
4	1514	02/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE C	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2242	287	1483	329
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			195,001	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				195,001
							Total Comprobante :			195,001	195,001
4	1515	02/09/2024		NICOL FERNANDA HERRE	CORTE DE PASTO PERIMETRAL INTE	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	171	287	1482	330
						111-02-45-000-000-000	OTROS			138,040	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				138,040
							Total Comprobante :			138,040	138,040
4	1516	02/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE INSUMOS DE CORD	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2241	287	1481	331
						111-02-45-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			194,901	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				194,901
							Total Comprobante :			194,901	194,901
4	1517	02/09/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	172	287	1480	332
						111-02-45-000-000-000	OTROS			109,242	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				109,242
							Total Comprobante :			109,242	109,242
4	1518	02/09/2024		BURGOS Y RUIZ Y CIA	REVISION PERIODICA A INSTALACI	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3870	287	1477	333
						111-02-45-000-000-000	OTROS			1,200,000	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,200,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	1519	02/09/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16836	287	1479	334
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,205,368	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,205,368
							Total Comprobante :			1,205,368	1,205,368
4	1520	02/09/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	CONTROL DE PLAGAS PARA LOS JAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	481	287	1491	335
						111-02-45-000-000-000	OTROS			595,000	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				595,000
							Total Comprobante :			595,000	595,000
4	1521	02/09/2024		RESTAURANTE Y CAFETE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	126	287	1490	336
						111-02-45-000-000-000	PARA PERSONAS			199,333	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				199,333
							Total Comprobante :			199,333	199,333

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1522	04/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETOS EXENTOS	1288	288	1521	287
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			242,576,353	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				242,576,353
						Total Comprobante :		242,576,353		242,576,353
						Total día		270,792,440		270,792,440
4	1523	04/09/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION VALES DE GAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	11028057	289	1487	769
					215-22-05-003-000-000	GAS			93,047	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				93,047
						Total Comprobante :			93,047	93,047
4	1524	04/09/2024		LED MASTER SPA	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	FACTURA ELECTRONICA	203	289	1507	770
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			174,299	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				174,299
						Total Comprobante :			174,299	174,299
4	1525	04/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	2209	289	1468	771
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			194,240	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				194,240
						Total Comprobante :			194,240	194,240
4	1526	04/09/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 58, DE	PLANILLA DE VIATICOS	58	289	1526	772
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			48,972	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			17,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				65,972
						Total Comprobante :			65,972	65,972
4	1527	04/09/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	BOLETA A HONORARIOS	285	289	1523	773
					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	1528	04/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia asistentes de	MEMORANDUM	199	289	1524	774
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			266,667	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			19,783	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			53,293	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			13,092	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				274,038
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				78,797
						Total Comprobante :			352,835	352,835
4	1529	04/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	63	289	1522	775
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,788,500	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,542,581
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				245,919
						Total Comprobante :			1,788,500	1,788,500
4	1530	04/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	197	289	1519	776
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,607,571	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			92,523	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			24,547	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,297,852
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				395,935
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				12,877
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				17,977
						Total Comprobante :			1,724,641	1,724,641
4	1531	04/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIFERENCIA DE REMUNERACION AL	MEMORANDUM	198	290	1530	337
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			180,578	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,912,496	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			60,784	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				3,239,067
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				899,056
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				15,735
						Total Comprobante :			4,153,858	4,153,858
4	1532	05/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	CERTIFICADO	3008	270	1566	25
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			282,744	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			7,711	
					111-02-06-000-000-000	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				290,455
						Total Comprobante :			290,455	290,455
						Total día			8,967,847	8,967,847
4	1533	05/09/2024		PREVIRED S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LOS	MEMORANDUM	209	16333	1540	338
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			29,160,143	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				29,160,143
							Total Comprobante :			29,160,143	29,160,143
4	1534	05/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	212	16334	1541	339
						111-02-45-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			623,495	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				623,495
							Total Comprobante :			623,495	623,495
4	1535	05/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO A LOS FUNCIONAR	214-11-03-000-000-000	MEMORANDUM	210	16335	1542	340
						111-02-45-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			545,291	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				545,291
							Total Comprobante :			545,291	545,291
4	1536	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina Retenciones Previsional	214-10-00-000-000-000	MEMORANDUM	203	13621	1535	777
						111-02-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			335,248,951	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				335,248,951
							Total Comprobante :			335,248,951	335,248,951
4	1537	05/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	impuesto unico mes de julio 20	214-11-03-000-000-000	MEMORANDUM	204	13623	1539	778
						111-02-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			18,481,503	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				18,481,503
							Total Comprobante :			18,481,503	18,481,503
4	1538	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	206	13624	1538	779
						111-02-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,270,142	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,270,142
							Total Comprobante :			2,270,142	2,270,142
4	1539	05/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IVA POR BOLETAS EMITID	214-11-02-000-000-000	FORMULARIO 29	308	13628	1567	781
						111-02-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			126,934	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				126,934
							Total Comprobante :			126,934	126,934
4	1540	05/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE HONORARIOS Y	214-11-01-000-000-000	CERTIFICADO	3108	13629	1565	782
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			2,478,023	
						111-02-01-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			55,777	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,533,800
							Total Comprobante :			2,533,800	2,533,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1541	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS A LOS FU	MEMORANDUM	211	291	1543	341
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,874,933	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				24,874,933
						Total Comprobante :			24,874,933	24,874,933
4	1542	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	205	292	1537	780
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			213,950,876	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				213,950,876
						Total Comprobante :			213,950,876	213,950,876
4	1543	05/09/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	2059	293	1516	288
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			99,800	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				99,800
						Total Comprobante :			99,800	99,800
4	1544	05/09/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	11194	293	1517	289
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			372,068	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				372,068
						Total Comprobante :			372,068	372,068
4	1545	05/09/2024		SOC TRANSPORTES DE P	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE	FACTURA ELECTRONICA	78	293	1515	290
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			385,000	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				385,000
						Total Comprobante :			385,000	385,000
4	1546	05/09/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	77	293	1514	291
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			285,600	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
4	1547	05/09/2024		LORENA ORIANA GARRID	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE	FACTURA ELECTRONICA	540	293	1509	292
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,596,000	
					111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				2,596,000
						Total Comprobante :			2,596,000	2,596,000
4	1548	05/09/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	72260	293	1511	293
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			797,467	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			74,702	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				872,169
							Total Comprobante :			872,169	872,169
4	1549	05/09/2024		ALDA LINA ALVAREZ LE	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	508	293	1510	294
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			3,560,480	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				3,560,480
							Total Comprobante :			3,560,480	3,560,480
4	1550	05/09/2024		TRANSPORTE LOGISTICA	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	74	293	1512	295
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,862,104	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,862,104
							Total Comprobante :			1,862,104	1,862,104
4	1551	05/09/2024		J&C SERVICIOS INFORM	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLO	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	725	293	1513	296
						111-02-05-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			150,296	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				150,296
							Total Comprobante :			150,296	150,296
4	1552	05/09/2024		COMERCIALIZADORA TOP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	130	294	1457	24
						111-02-06-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			739,169	
							PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR				739,169
							Total Comprobante :			739,169	739,169
4	1553	05/09/2024		MARANTA SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLO	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	78	295	1508	1
						111-02-07-000-000-000	OTRAS			12,799,999	
							LICEO BICENTENARIO				12,799,999
							Total Comprobante :			12,799,999	12,799,999
4	1554	05/09/2024		PATRICIA TATIANA BUR	ADQUISICION DE TRIPTICOS PARA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7628	295	1484	2
						111-02-07-000-000-000	OTROS			178,500	
							LICEO BICENTENARIO				178,500
							Total Comprobante :			178,500	178,500
4	1555	05/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32556639	296	1474	342
						111-02-45-000-000-000	AGUA			327,600	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				327,600
							Total Comprobante :			327,600	327,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1556	05/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32515422	296	1475	343
						111-02-45-000-000-000	AGUA			53,150	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				53,150
							Total Comprobante :			53,150	53,150
4	1557	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5783424	13630	1561	783
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			12,304,200	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				12,304,200
							Total Comprobante :			12,304,200	12,304,200
							Total día			664,402,203	664,402,203
4	1558	10/09/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MANTENCION Y LIMPIEZA	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1	13631	1549	784
						111-02-01-000-000-000	OTROS			197,540	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				197,540
							Total Comprobante :			197,540	197,540
							Total día			197,540	197,540
4	1559	10/09/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE CAMBIO CERRADURA E	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2	13632	1548	785
						111-02-01-000-000-000	OTROS			72,697	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				72,697
							Total Comprobante :			72,697	72,697
4	1560	11/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19633368	297	1563	786
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			495,258	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				495,258
							Total Comprobante :			495,258	495,258
							Total día			567,955	567,955
4	1561	11/09/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11092808	297	1557	787
						111-02-01-000-000-000	PARA CALEFACCION			499,681	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				499,681
							Total Comprobante :			499,681	499,681
4	1562	11/09/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	REPARACION BAÑOS DE DAMAS DEL	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	131	297	1547	788
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			172,564	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				172,564
							Total Comprobante :			172,564	172,564

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	1563	11/09/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA		FACTURA ELECTRONICA	13374744	297	1544	789
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			389,749	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				389,749
							Total Comprobante :			389,749	389,749
4	1564	11/09/2024		GALLARDO GARCES LUIS	PLANILLA DE VIATICOS N° 59, DE		PLANILLA DE VIATICOS	59	297	1594	790
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			11,250	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				11,250
							Total Comprobante :			11,250	11,250
4	1565	11/09/2024		ROSANA CAMPOS JARA	PLANILLA DE VIATICOS N° 60, DE		PLANILLA DE VIATICOS	60	297	1593	791
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			28,200	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			9,200	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				37,400
							Total Comprobante :			37,400	37,400
4	1566	11/09/2024		PLAZA SANHUEZA BARBA	PLANILLA DE VIATICOS N° 61, DE		PLANILLA DE VIATICOS	61	297	1592	792
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			6,500	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,100	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				9,600
							Total Comprobante :			9,600	9,600
4	1567	11/09/2024		LILLO MARCHANT CAROL	PLANILLA DE VIATICOS N° 62, DE		PLANILLA DE VIATICOS	62	297	1591	793
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1568	11/09/2024		PROVOSTE BUSTAMANTE	PLANILLA DE VIATICOS N° 63, DE		PLANILLA DE VIATICOS	63	297	1590	794
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			25,000	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
4	1569	11/09/2024		VEGA GONZALEZ CARMEN	PLANILLA DE VIATICOS N° 64, DE		PLANILLA DE VIATICOS	64	297	1589	795
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
					111-02-01-000-000-000		GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1570	11/09/2024		TOLEDO MUÑOZ JESSICA	PLANILLA DE VIATICOS N° 65, DE	PLANILLA DE VIATICOS	65	297	1588	796
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1571	11/09/2024		SEGUEL SOTO MARTIN L	PLANILLA DE VIATICOS N° 66, DE	PLANILLA DE VIATICOS	66	297	1587	797
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1572	11/09/2024		VALENTINA CONSTANZA	PLANILLA DE VIATICOS N° 67, DE	PLANILLA DE VIATICOS	67	297	1586	798
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1573	11/09/2024		CASTILLO ALTAMIRANO	PLANILLA DE VIATICOS N° 68, DE	PLANILLA DE VIATICOS	68	297	1585	799
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1574	11/09/2024		JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 69, DE	PLANILLA DE VIATICOS	69	297	1584	800
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1575	11/09/2024		WALDO ANDRÉS SANHUEZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 70, DE	PLANILLA DE VIATICOS	70	297	1583	801
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			24,486	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1576	11/09/2024		TEXIA GUTIERREZ RAMI	PLANILLA DE VIATICOS N° 71, DE	PLANILLA DE VIATICOS	71	297	1582	802
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			48,972	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				48,972
						Total Comprobante :			48,972	48,972
4	1577	11/09/2024		ABURTO OLAVE DIEGO E	PLANILLA DE VIATICOS N° 72, DE	PLANILLA DE VIATICOS	72	297	1581	803
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			48,972	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				48,972

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		48,972	48,972
4	1578	11/09/2024		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS Nº 73, DE	PLANILLA DE VIATICOS	73	297	1580	804
					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	1579	11/09/2024		VIRA ARANEDA CARLA I	PLANILLA DE VIATICOS Nº 78, DE	PLANILLA DE VIATICOS	78	297	1575	805
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				13,000
					Total Comprobante :				13,000	13,000
4	1580	11/09/2024		VARELA CAMPOS MARIA	PLANILLA DE VIATICOS Nº 77, DE	PLANILLA DE VIATICOS	77	297	1576	806
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				13,000
					Total Comprobante :				13,000	13,000
4	1581	11/09/2024		SEPULVEDA MONTIEL ER	PLANILLA DE VIATICOS Nº 76, DE	PLANILLA DE VIATICOS	76	297	1577	807
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,400	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,400
					Total Comprobante :				3,400	3,400
4	1582	11/09/2024		MARGARITA ALEJANDRA	PLANILLA DE VIATICOS Nº 75, DE	PLANILLA DE VIATICOS	75	297	1578	808
					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	1583	11/09/2024		SERVICIO DE BANQUETE	ADQUISICION DE COFFE BREAK PAR	FACTURA ELECTRONICA	36	297	1550	809
					215-22-08-999-000-000	OTROS			196,350	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				196,350
					Total Comprobante :				196,350	196,350
4	1584	11/09/2024		GABRIEL ALEXANDER HE	PLANILLA DE VIATICOS Nº 74, DE	PLANILLA DE VIATICOS	74	297	1579	810
					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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1585	11/09/2024		FUENTES CANOBBI ANDR	PLANILLA DE VIATICOS N° 79, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	79	297	1574	811
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				13,000
							Total Comprobante :			13,000	13,000
4	1586	11/09/2024		SAN MARTIN CAMPOS BR	PLANILLA DE VIATICOS N° 80, DE	215-22-01-001-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	80	297	1573	812
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			11,250	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				11,250
							Total Comprobante :			11,250	11,250
4	1587	11/09/2024		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	114-03-01-000-000-000	Traspaso Contable	482	297	1568	813
						111-02-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			230,553	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				230,553
							Total Comprobante :			230,553	230,553
4	1588	11/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	214-09-04-000-000-000	CORREO ELECTRONICO	0	297	1620	814
						111-02-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF			15,530,893	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				15,530,893
							Total Comprobante :			15,530,893	15,530,893
4	1589	11/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49461115	297	1618	815
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			5,398	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,398
							Total Comprobante :			5,398	5,398
4	1590	11/09/2024		ESTRUCTURAS METALICA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPRO	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1176	297	1611	816
						111-02-01-000-000-000	OTROS			120,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
4	1591	11/09/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	159	297	1610	817
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			204,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				204,000
							Total Comprobante :			204,000	204,000
4	1592	11/09/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	158	297	1606	818
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,563,218	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,563,218

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,563,218	1,563,218	
4	1593	11/09/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	736	297	1605	819
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,620,680	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,620,680
					Total Comprobante :			2,620,680	2,620,680	
4	1594	11/09/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	188	297	1604	820
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,885,052	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,885,052
					Total Comprobante :			4,885,052	4,885,052	
4	1595	11/09/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	107	297	1603	821
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,706,886	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,706,886
					Total Comprobante :			1,706,886	1,706,886	
4	1596	11/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	49461118	297	1602	822
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			10,900	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				10,900
					Total Comprobante :			10,900	10,900	
4	1597	11/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49770891	297	1601	823
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			51,930	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				51,930
					Total Comprobante :			51,930	51,930	
4	1598	11/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49770892	297	1600	824
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			127,435	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				127,435
					Total Comprobante :			127,435	127,435	
4	1599	11/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49461114	297	1599	825
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			17,900	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				17,900
					Total Comprobante :			17,900	17,900	
4	1600	11/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	49461132	297	1598	826

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			131,400	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				131,400
							Total Comprobante :			131,400	131,400
4	1601	11/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49461132	297	1597	827
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			22,384	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				22,384
							Total Comprobante :			22,384	22,384
4	1602	11/09/2024		PINTURAS DECOPLUS SP	ADQUISICION PINTURA Y MATERIAL	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1437	297	1564	828
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			455,711	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				455,711
							Total Comprobante :			455,711	455,711
4	1603	11/09/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO MANTENCION DE BAÑOS L	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1893	297	1556	829
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			3,451,476	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				3,451,476
							Total Comprobante :			3,451,476	3,451,476
4	1604	11/09/2024		COPSUS SPA	SERVICIO DE MANTENCION ESTUFAS	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1	297	1554	830
						111-02-01-000-000-000	OTROS			595,000	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				595,000
							Total Comprobante :			595,000	595,000
4	1605	11/09/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14593	297	1551	831
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			289,791	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				289,791
							Total Comprobante :			289,791	289,791
4	1606	11/09/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	SERVICIO DE INSTALACION LUMINA	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	116	297	1478	832
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,558,425	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,558,425
							Total Comprobante :			1,558,425	1,558,425
4	1607	11/09/2024		COMERCIAL MONTECARLO	ADQUISICION ZAPATILLAS PARA ES	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	280	297	1619	833
						111-02-01-000-000-000	CALZADO			1,872,525	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,872,525
							Total Comprobante :			1,872,525	1,872,525

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	1608	11/09/2024		INVERSIONES A & M SP	ADQUISICION DE COFFE BREAK TAL	215-22-08-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	103	297	1609	834
							OTROS			189,999	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				189,999
							Total Comprobante :			189,999	189,999
4	1609	11/09/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	215-22-04-002-000-000 111-02-05-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2886	298	1562	297
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			501,599	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				501,599
							Total Comprobante :			501,599	501,599
4	1610	11/09/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	215-22-09-006-000-000 111-02-05-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11227	298	1615	298
							ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			143,163	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				143,163
							Total Comprobante :			143,163	143,163
4	1611	11/09/2024		SOC TRANSPORTES DE P	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	215-22-08-007-000-000 111-02-05-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	81	298	1614	299
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			385,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				385,000
							Total Comprobante :			385,000	385,000
4	1612	11/09/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	215-22-09-006-000-000 111-02-05-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11191	298	1608	300
							ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			1,022,736	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,022,736
							Total Comprobante :			1,022,736	1,022,736
4	1613	11/09/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°5 ADQUISICION DE SOFTW	215-29-07-001-000-000 111-02-05-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1420	298	1555	301
							PROGRAMAS COMPUTACIONALES			416,667	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				416,667
							Total Comprobante :			416,667	416,667
4	1614	11/09/2024		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	215-22-04-002-000-000 215-22-04-009-000-000 111-02-05-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5807	298	1553	302
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,146,191	
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			748,168	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,894,359
							Total Comprobante :			1,894,359	1,894,359
4	1615	11/09/2024		FUNDACION EDUNOVA AS	CUOTA N°2 ASESORIA FOCALIZADA		FACTURA ELECTRONICA	332	298	1545	303

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			16,062,185	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				16,062,185
							Total Comprobante :			16,062,185	16,062,185
4	1616	11/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3576	298	1546	304
						111-02-05-000-000-000	PARA PERSONAS			2,018,288	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				2,018,288
							Total Comprobante :			2,018,288	2,018,288
4	1617	11/09/2024		EDITORIAL MICHEL DEB	ADQUISICION LIBROS DE LECTURA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41	298	1552	305
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			697,935	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				697,935
							Total Comprobante :			697,935	697,935
4	1618	11/09/2024		LIBRERÍA VIRTUAL Y D	ADQUISICION DE TEXTOS CALCULO	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16127	298	1617	306
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			599,760	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				599,760
							Total Comprobante :			599,760	599,760
4	1619	11/09/2024		INVERSIONES CREATIV	ADQUISICION DE DISFRACEZ PARA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	491	298	1616	307
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			349,860	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				349,860
							Total Comprobante :			349,860	349,860
4	1620	11/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3589	298	1613	308
						111-02-05-000-000-000	PARA PERSONAS			343,482	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				343,482
							Total Comprobante :			343,482	343,482
4	1621	11/09/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°5 ADQUISICION DE SOFTW	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1419	298	1607	309
						111-02-05-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			400,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1622	12/09/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	738	299	1626	310
						111-02-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			75,000	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				75,000
							Total Comprobante :			75,000	75,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			62,301,152	62,301,152	
4	1623	12/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	474	300	1624	835
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,931,038			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,931,038	
					Total Comprobante :			2,931,038	2,931,038	
4	1624	12/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	475	300	1623	836
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,793,144			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,793,144	
					Total Comprobante :			3,793,144	3,793,144	
4	1625	12/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	477	301	1625	71
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,551,726			
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			1,551,726	
					Total Comprobante :			1,551,726	1,551,726	
4	1626	12/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	475	301	1622	72
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,068,932			
					111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			2,068,932	
					Total Comprobante :			2,068,932	2,068,932	
4	1627	16/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024	MEMORANDUM	243	302	1648	344
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,299,566			
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			10,299,566	
					Total Comprobante :			10,299,566	10,299,566	
					Total día			20,644,406	20,644,406	
4	1628	16/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago de Aguinaldo Fiestas Patr	MEMORANDUM	244	303	1646	837
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	19,028,238			
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	14,182,960			
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,593,216			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			83,804,414	
					Total Comprobante :			83,804,414	83,804,414	
4	1629	16/09/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Pago de Aguinaldo Fiestas Patr	MEMORANDUM	246	304	1645	838
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	59,366			
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			59,366	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		59,366	59,366	
4	1630	16/09/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11083895	304	1627	839	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				607,376	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					607,376
					Total Comprobante :				607,376	607,376	
4	1631	16/09/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO MANTENCION DE AIRES A	FACTURA ELECTRONICA	201	304	1628	840	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				113,978	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					113,978
					Total Comprobante :				113,978	113,978	
4	1632	16/09/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	190	304	1634	841	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				25,600	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					25,600
					Total Comprobante :				25,600	25,600	
4	1633	16/09/2024		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR PA	DECRETOS EXENTOS	1868	304	1635	842	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				200,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
4	1634	16/09/2024		DISTRIBUIDORA FERVIM	ADQUISICION DE MOCHILA Y OTROS	FACTURA ELECTRONICA	1146	304	1633	843	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				319,515	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					319,515
					Total Comprobante :				319,515	319,515	
4	1635	16/09/2024		INGENERIA HVAC, VAPO	SERVICIO DE CERTIFICACION CALD	FACTURA ELECTRONICA	54	304	1632	844	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				416,500	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					416,500
					Total Comprobante :				416,500	416,500	
4	1636	16/09/2024		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REUBC	FACTURA ELECTRONICA	1636	304	1630	845	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				297,500	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION					297,500
					Total Comprobante :				297,500	297,500	
4	1637	16/09/2024	ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	79	305	1638	345		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,070,893	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,070,893
							Total Comprobante :			1,070,893	1,070,893
4	1638	17/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32703394	306	1640	346
						111-02-45-000-000-000	AGUA			33,650	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				33,650
							Total Comprobante :			33,650	33,650
							Total día			86,948,792	86,948,792
4	1639	17/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32704160	306	1641	347
						111-02-45-000-000-000	AGUA			90,450	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				90,450
							Total Comprobante :			90,450	90,450
4	1640	17/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32715765	306	1642	348
						111-02-45-000-000-000	AGUA			127,700	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				127,700
							Total Comprobante :			127,700	127,700
4	1641	17/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32715129	306	1644	349
						111-02-45-000-000-000	AGUA			383,250	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				383,250
							Total Comprobante :			383,250	383,250
4	1642	17/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32730299	306	1647	350
						111-02-45-000-000-000	AGUA			49,650	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				49,650
							Total Comprobante :			49,650	49,650
4	1643	17/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32501786	306	1536	351
						111-02-45-000-000-000	AGUA			5,250	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				5,250
							Total Comprobante :			5,250	5,250
4	1644	17/09/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETAS	3965	306	1572	352
						111-02-45-000-000-000	AGUA			40,000	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				40,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	1645	17/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49461113	306	1529	353
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,988	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				29,988
						Total Comprobante :			29,988	29,988
4	1646	17/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49461112	306	1528	354
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			56,636	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				56,636
						Total Comprobante :			56,636	56,636
4	1647	17/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49770895	306	1527	355
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			33,288	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				33,288
						Total Comprobante :			33,288	33,288
4	1648	17/09/2024		NESTOR ALVAREZ CONST	ADQUISICION E INSTALACION DE C	FACTURA ELECTRONICA	142	306	1560	356
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,076,712	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,076,712
						Total Comprobante :			1,076,712	1,076,712
4	1649	17/09/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO DE CORTE DE PASTO INT	FACTURA ELECTRONICA	173	306	1532	357
					215-22-08-999-000-000	OTROS			157,080	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				157,080
						Total Comprobante :			157,080	157,080
4	1650	17/09/2024		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICION DE MATERIAL PARA C	FACTURA ELECTRONICA	1077	306	1558	358
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			182,559	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				182,559
						Total Comprobante :			182,559	182,559
4	1651	17/09/2024		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICION DE PENDON Y LIENZO	FACTURA ELECTRONICA	887	306	1559	359
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			180,001	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				180,001
						Total Comprobante :			180,001	180,001
4	1652	17/09/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	1097	306	1595	360

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			179,999	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				179,999
							Total Comprobante :			179,999	179,999
4	1653	17/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2257	306	1596	361
						111-02-45-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			194,551	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				194,551
							Total Comprobante :			194,551	194,551
4	1654	17/09/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO DE PARVUL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	741	306	1569	362
						111-02-45-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			237,500	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				237,500
							Total Comprobante :			237,500	237,500
4	1655	17/09/2024		SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FA	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4009897	306	1534	363
						111-02-45-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			195,361	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				195,361
							Total Comprobante :			195,361	195,361
4	1656	17/09/2024		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	127	306	1639	364
						111-02-45-000-000-000	CALZADO			878,220	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				878,220
							Total Comprobante :			878,220	878,220
4	1657	17/09/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	749	307	1654	846
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,442,526	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,442,526
							Total Comprobante :			2,442,526	2,442,526
4	1658	17/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	479	307	1653	847
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,034,476	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,034,476
							Total Comprobante :			2,034,476	2,034,476
4	1659	17/09/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	733	307	1651	848
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,982,737	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,982,737
							Total Comprobante :			1,982,737	1,982,737

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1660	17/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	479	308	1652	73
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,655,178	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				2,655,178
							Total Comprobante :			2,655,178	2,655,178
4	1661	17/09/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	733	308	1650	74
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,741,397	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				4,741,397
							Total Comprobante :			4,741,397	4,741,397
4	1662	17/09/2024		BELLA MOLINA SAAVEDR	ADQUISICION DE BUZOS Y POLERAS	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	160	309	1621	311
						111-02-05-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			101,700	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				101,700
							Total Comprobante :			101,700	101,700
4	1663	17/09/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13378299	309	1649	312
						111-02-05-000-000-000	ACCESO INTERNET			471,251	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				471,251
							Total Comprobante :			471,251	471,251
4	1664	17/09/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	534867	309	1631	313
						111-02-05-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			643,140	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				643,140
							Total Comprobante :			643,140	643,140
4	1665	17/09/2024		TEXTIL PUBLICITARIA	ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1298	309	1612	314
						111-02-05-000-000-000	CALZADO			154,676	
							SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				154,676
							Total Comprobante :			154,676	154,676
4	1666	23/09/2024		PASTELERIA GARRIDO	ADQUISICION DE COLACIONES SALI	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	557	13633	1629	849
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			161,999	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				161,999
							Total Comprobante :			161,999	161,999
							Total día			19,487,275	19,487,275
4	1667	23/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago de Aguinaldo Fiestas Patr		MEMORANDUM	245	13634	1643	850

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			171,036	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				171,036
							Total Comprobante :			171,036	171,036
4	1668	24/09/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	REPARACION DE FUGA DE AGUA, PA		FACTURA ELECTRONICA	4	16336	1533	365
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			95,795	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				95,795
							Total Comprobante :			95,795	95,795
							Total día			266,831	266,831
4	1669	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE E		BOLETA ELECTRONICA	56407249	13636	1709	871
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			638,200	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				638,200
							Total Comprobante :			638,200	638,200
							Total día			638,200	638,200
4	1670	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE E		BOLETA ELECTRONICA	55669467	13637	1717	872
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			246,100	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				246,100
							Total Comprobante :			246,100	246,100
4	1671	25/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC		FACTURA ELECTRONICA	19700165	310	1661	315
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			359,504	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				359,504
							Total Comprobante :			359,504	359,504
4	1672	25/09/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT		FACTURA ELECTRONICA	13375912	310	1673	316
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				288,218
							Total Comprobante :			288,218	288,218
4	1673	25/09/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT		FACTURA ELECTRONICA	23	310	1679	317
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,440,000	
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,440,000
							Total Comprobante :			1,440,000	1,440,000
4	1674	25/09/2024		CERVECERIA BRUNNEMAN	SERVICIO DE ALIMENTACION SALID		FACTURA ELECTRONICA	473	310	1656	318
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			173,999	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			173,999
							Total Comprobante :			173,999	173,999
4	1675	25/09/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°1 ADQUISICION DE PLATA	215-29-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1470	310	1657	319
							PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,333	
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			333,333
							Total Comprobante :			333,333	333,333
4	1676	25/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL U	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2218	310	1659	320
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			180,999	
							215-29-05-999-000-000	OTRAS		1,132,004	
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,313,003
							Total Comprobante :			1,313,003	1,313,003
4	1677	25/09/2024		CONFECCIONES VERA SP	ADQUISICION DE CHAMANTOS JUVEN	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	42	310	1660	321
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			922,250	
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			922,250
							Total Comprobante :			922,250	922,250
4	1678	25/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL U	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2045	310	1669	322
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			820,838	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		596,643	
							111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			1,417,481
							Total Comprobante :			1,417,481	1,417,481
4	1679	25/09/2024		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	79	311	1678	851
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,267,686	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,267,686
							Total Comprobante :			1,267,686	1,267,686
4	1680	25/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19661545	311	1666	852
							TELEFONIA FIJA			426,815	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			426,815
							Total Comprobante :			426,815	426,815
4	1681	25/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19656638	311	1667	853
							TELEFONIA FIJA			367,959	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			367,959

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			367,959	367,959
4	1682	25/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	19700150	311	1665	854
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			969,311	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				969,311
						Total Comprobante :			969,311	969,311
4	1683	25/09/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51979921	311	1664	855
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			129,035	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				129,035
						Total Comprobante :			129,035	129,035
4	1684	25/09/2024		TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	177	311	1663	856
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			956,250	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				956,250
						Total Comprobante :			956,250	956,250
4	1685	25/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19605363	311	1662	857
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			83,152	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				83,152
						Total Comprobante :			83,152	83,152
4	1686	25/09/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	133	311	1677	858
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,785,000	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
4	1687	25/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	473	311	1675	859
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,241,418	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				2,241,418
						Total Comprobante :			2,241,418	2,241,418
4	1688	25/09/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE AG	PLANILLA DE PAGO FAM	8	311	1687	860
					215-22-08-999-000-000	OTROS			236,200	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				236,200
						Total Comprobante :			236,200	236,200
4	1689	25/09/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE AG	PLANILLA DE PAGO FAM	8	311	1686	861

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-000-000	OTROS	118,100		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			118,100
							Total Comprobante :		118,100		118,100
4	1690	25/09/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	167	311	1685		862
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	59,366		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			59,366
							Total Comprobante :		59,366		59,366
4	1691	25/09/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	2895	311	1682		863
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	198,560		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			198,560
							Total Comprobante :		198,560		198,560
4	1692	25/09/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	422	311	1680		864
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	380,000		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			380,000
							Total Comprobante :		380,000		380,000
4	1693	25/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA LICENCIA MÉDICA	CORREO ELECTRONICO	0	311	1683		865
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO	31,753,683		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			31,753,683
							Total Comprobante :		31,753,683		31,753,683
4	1694	25/09/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	FACTURA ELECTRONICA	925	311	1668		866
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14,256,470		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			14,256,470
							Total Comprobante :		14,256,470		14,256,470
4	1695	25/09/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	14915	311	1681		867
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,268,540		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,268,540
							Total Comprobante :		1,268,540		1,268,540
4	1696	25/09/2024		COMERCIAL ALEJANDRO	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	1872	311	1658		868
							215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,124,031		
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,124,031
							Total Comprobante :		1,124,031		1,124,031

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1697	25/09/2024		CERTIFICACIONES FERN	SERVICIO DE INSPECCION Y CERTI	215-22-11-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	311	311	1655	869
						111-02-01-000-000-000	OTROS			505,750	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				505,750
							Total Comprobante :			505,750	505,750
4	1698	25/09/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZ	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17269	311	1684	870
						111-02-01-000-000-000	OTROS			618,479	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				618,479
							Total Comprobante :			618,479	618,479
4	1699	25/09/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	735	312	1676	75
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,551,699	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				1,551,699
							Total Comprobante :			1,551,699	1,551,699
4	1700	25/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	473	312	1674	76
						111-02-44-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,120,658	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				1,120,658
							Total Comprobante :			1,120,658	1,120,658
4	1701	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32740713	313	1670	366
						111-02-45-000-000-000	AGUA			81,600	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				81,600
							Total Comprobante :			81,600	81,600
4	1702	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32741875	313	1671	367
						111-02-45-000-000-000	AGUA			49,600	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				49,600
							Total Comprobante :			49,600	49,600
4	1703	25/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS R	215-21-03-004-004-000	MEMORANDUM	247	313	1688	368
						111-02-45-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			171,036	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				171,036
							Total Comprobante :			171,036	171,036
4	1704	25/09/2024		RICHARD BARAXD MENDO	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	62	313	1672	369
							MOBILIARIO Y OTROS			999,600	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS	999,600		999,600	
						Total Comprobante :		999,600		999,600	
4	1705	25/09/2024		EXTINPRO SPA	MANTENCION Y RECARGA DE EXTINT	FACTURA ELECTRONICA	63	313	1637	370	
						215-22-06-999-000-000	OTROS	444,465			
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			444,465	
						Total Comprobante :		444,465		444,465	
4	1706	25/09/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	43062	313	1571	371	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,341,074			
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,341,074	
						Total Comprobante :		1,341,074		1,341,074	
4	1707	25/09/2024		ISABELA PAZ MARTINEZ	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	7	313	1570	372	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	1,129,310			
						111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS			1,129,310	
						Total Comprobante :		1,129,310		1,129,310	
4	1708	27/09/2024		GALLARDO GARCES LUIS	GIRO FONDO INTERNO GLOBAL LICE	DECRETOS EXENTOS	3188	791	1730	323	
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO	504,000			
						111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL			504,000	
						Total Comprobante :		504,000		504,000	
						Total día		72,632,735		72,632,735	
4	1709	27/09/2024		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	MEMORANDUM	253	13643	1753	884	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	175,196			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			175,196	
						Total Comprobante :		175,196		175,196	
4	1710	27/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina Remuneraciones mes de s	MEMORANDUM	250	13639	1750	885	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	324,071			
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			324,071	
						Total Comprobante :		324,071		324,071	
4	1711	27/09/2024	NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	740	314	1692	77		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,396,575			
						111-02-44-000-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			1,396,575	
						Total Comprobante :		1,396,575		1,396,575	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1712	27/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE CORONAS Y BANDA	FACTURA ELECTRONICA	2253	315	1702	324
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			7,250		
				215-22-04-999-000-000	OTROS			182,300		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				189,550	
				Total Comprobante :				189,550	189,550	
4	1713	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19700156	315	1698	325
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			486,228		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				486,228	
				Total Comprobante :				486,228	486,228	
4	1714	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19700153	315	1695	326
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			539,256		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				539,256	
				Total Comprobante :				539,256	539,256	
4	1715	27/09/2024	MSM SPA	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	25	315	1696	327	
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			269,107		
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			834,404		
				215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			144,114		
				215-22-04-999-000-000	OTROS			126,282		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				1,373,907	
				Total Comprobante :				1,373,907	1,373,907	
4	1716	27/09/2024	PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA DOCENTES DEL	FACTURA ELECTRONICA	279	315	1701	328	
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			16,340,000		
				111-02-05-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				16,340,000	
				Total Comprobante :				16,340,000	16,340,000	
4	1717	27/09/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	29256	316	1703	873	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			193,150		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				193,150	
				Total Comprobante :				193,150	193,150	
4	1718	27/09/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19528023	316	1700	874	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			48,867		
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				48,867	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		48,867	48,867
4	1719	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19633840	316	1699	875
				215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA		50,207	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			50,207
							Total Comprobante :		50,207	50,207
4	1720	27/09/2024		LEAL Y ASOCIADOS SPA	ADQUISICION DE CALCULADORAS PA	FACTURA ELECTRONICA	33	316	1697	876
				215-22-04-002-000-000			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		333,795	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			333,795
							Total Comprobante :		333,795	333,795
4	1721	27/09/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	189	316	1694	877
				215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		2,247,128	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			2,247,128
							Total Comprobante :		2,247,128	2,247,128
4	1722	27/09/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	740	316	1693	878
				215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,293,075	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,293,075
							Total Comprobante :		1,293,075	1,293,075
4	1723	27/09/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	735	316	1691	879
				215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		3,103,479	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			3,103,479
							Total Comprobante :		3,103,479	3,103,479
4	1724	27/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	MEMORANDUM	252	316	1752	880
				214-13-00-000-000-000			RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4,231,561	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			4,231,561
							Total Comprobante :		4,231,561	4,231,561
4	1725	27/09/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Remuneraciones mes de septiemb	MEMORANDUM	251	316	1749	881
				215-21-03-004-001-000			SUELDOS		1,677,434	
				111-02-01-000-000-000			GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			1,677,434
						Total Comprobante :		1,677,434	1,677,434	
4	1726	27/09/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina aguinaldo de fiestas pa	MEMORANDUM	256	316	1754	882	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			171,036	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				171,036
							Total Comprobante :			171,036	171,036
4	1727	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32754523	317	1705	373
						111-02-45-000-000-000	AGUA			7,050	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				7,050
							Total Comprobante :			7,050	7,050
4	1728	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32768173	317	1706	374
						111-02-45-000-000-000	AGUA			67,450	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				67,450
							Total Comprobante :			67,450	67,450
4	1729	27/09/2024		JEANNETTE HERMINIA N	ADQUISICION DE COCTELERIA PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	260	317	1707	375
						111-02-45-000-000-000	PARA PERSONAS			197,281	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				197,281
							Total Comprobante :			197,281	197,281
4	1730	27/09/2024		PRODUCTOS ARTESANALE	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	218	317	1704	376
						215-22-08-999-000-000	PARA PERSONAS			98,939	
						111-02-45-000-000-000	OTROS			95,340	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				194,279
							Total Comprobante :			194,279	194,279
4	1731	27/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICALES AL PERSO	214-13-00-000-000-000	MEMORANDUM	255	317	1751	377
						111-02-45-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			351,719	
							JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				351,719
							Total Comprobante :			351,719	351,719
4	1732	27/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	215-21-03-004-001-000	MEMORANDUM	254	318	1748	378
						215-21-03-004-002-000	SUELDOS			103,302,602	
						215-21-03-004-004-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,070,478	
						215-21-03-999-999-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,125,624	
						111-02-45-000-000-000	OTRAS			27,202,973	
						214-10-00-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				85,270,433
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				29,998,042
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				590,487

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		25,490,996	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		351,719	
							Total Comprobante :		141,701,677	141,701,677	
4	1733	27/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Septiemb	CERTIFICADO	92024	319	1747	883	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		250,022,487	
							215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA		36,019,817	
							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		68,248,581	
							215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR		125,631,479	
							215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE		40,931,344	
							215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		12,094,035	
							215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		118,746,146	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		17,714,162	
							215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL		9,023,488	
							215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A		1,522,711	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,897,815	
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		142,834,326	
							215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		21,386,260	
							215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		21,242,532	
							215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR		34,099,843	
							215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE		17,129,611	
							215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		1,086,424	
							215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		72,559,236	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		8,540,666	
							215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL		967,984	
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS		607,083,137	
							215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		28,239,070	
							215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		393,728	
							215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		5,689,994	
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		20,215,818	
							215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464		11,376,244	
							215-21-03-999-999-000	OTRAS		8,342,764	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		16,175,424	
							111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION		1,116,789,241	
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		338,948,702	
							214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		20,302,889	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				219,659,185
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				4,406,757
						Total Comprobante :		1,700,106,774		1,700,106,774
4	1734	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5783779	16337	1520	379
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,731,700	
					111-02-45-000-000-000	JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCIAS				1,731,700
						Total Comprobante :		1,731,700		1,731,700
						Total día		1,878,532,445		1,878,532,445
4	1735	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5799904	13641	1712	886
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,789,800	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				20,789,800
						Total Comprobante :		20,789,800		20,789,800
4	1736	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	57397483	13642	1708	887
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,500	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				25,500
						Total Comprobante :		25,500		25,500
4	1737	30/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32721331	320	1711	888
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,101,600	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				8,101,600
						Total Comprobante :		8,101,600		8,101,600
4	1738	30/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32782914	320	1710	889
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,700	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,700
						Total Comprobante :		1,700		1,700
4	1739	30/09/2024		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	13394054	321	1729	890
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			639,020	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				639,020
						Total Comprobante :		639,020		639,020
4	1740	30/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	49854602	321	1728	891
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			9,143	
					111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				9,143

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			9,143	9,143		
4	1741	30/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49715490	321	1727	892	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			68,005			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				68,005		
						Total Comprobante :			68,005	68,005	
4	1742	30/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49715492	321	1726	893	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			15,013			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				15,013		
						Total Comprobante :			15,013	15,013	
4	1743	30/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	49715473	321	1725	894	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			22,384			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				22,384		
						Total Comprobante :			22,384	22,384	
4	1744	30/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	49715473	321	1724	895	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			131,400			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				131,400		
						Total Comprobante :			131,400	131,400	
4	1745	30/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49854611	321	1723	896	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			127,435			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				127,435		
						Total Comprobante :			127,435	127,435	
4	1746	30/09/2024		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	42	321	1718	897	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,674,000			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				1,674,000		
						Total Comprobante :			1,674,000	1,674,000	
4	1747	30/09/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	130	321	1746	898	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			462,000			
				111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				462,000		
						Total Comprobante :			462,000	462,000	
4	1748	30/09/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13378668	321	1743	899	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			389,749	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				389,749
							Total Comprobante :			389,749	389,749
4	1749	30/09/2024		SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	1	321	1761	900	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			156,700	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				135,154
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				21,546
							Total Comprobante :			156,700	156,700
4	1750	30/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	10	321	1760	901	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			6,222,500	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				5,366,906
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				855,594
							Total Comprobante :			6,222,500	6,222,500
4	1751	30/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	120	321	1759	902	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			7,688,000	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				6,596,744
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				1,057,101
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,155
							Total Comprobante :			7,688,000	7,688,000
4	1752	30/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	11	321	1758	903	
						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	1753	30/09/2024		MK VERTICAL SPA	SEGUNDA ETAPA SERVICIO LIMPIEZ	FACTURA ELECTRONICA	12	321	1742	904	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			570,010	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				570,010
							Total Comprobante :			570,010	570,010
4	1754	30/09/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO DE REPARACION ACCESO	FACTURA ELECTRONICA	98	321	1719	905	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			517,400	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				517,400
							Total Comprobante :			517,400	517,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	1755	30/09/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	CONSERVACION DE BAÑOS DE ESTUD	215-22-06-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11	321	1721	906
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			4,437,589	
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION				4,437,589
							Total Comprobante :			4,437,589	4,437,589
4	1756	30/09/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	CONSERVACION DE BAÑOS DE ESTUD	215-22-06-001-000-000 111-02-44-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11	322	1720	78
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			30,000,000	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				30,000,000
							Total Comprobante :			30,000,000	30,000,000
4	1757	30/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago remuneración mes septiemb	111-02-01-000-000-000 111-02-44-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3305	322	1762	79
							GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION			194,000,000	
							FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				194,000,000
							Total Comprobante :			194,000,000	194,000,000
3	2231	02/09/2024		LED MASTER SPA	PZM, ADQUISICION DE MATERIALES	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	203		1507	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				174,299
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			174,299	
							Total Comprobante :			174,299	174,299
							Total día			280,647,247	280,647,247
3	2232	02/09/2024		LORENA ORIANA GARRID	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	540		1509	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,596,000
							SERVICIOS GENERALES			2,596,000	
							Total Comprobante :			2,596,000	2,596,000
3	2233	02/09/2024		ALDA LINA ALVAREZ LE	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	508		1510	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				3,560,480
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,560,480	
							Total Comprobante :			3,560,480	3,560,480
3	2234	02/09/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000 215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	72260		1511	
							MATERIALES DE OFICINA				797,467
							OTROS				74,702
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			872,169	
							Total Comprobante :			872,169	872,169

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2235	02/09/2024		TRANSPORTE LOGISTICA	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	74		1512	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,862,104
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,862,104	
						Total Comprobante :			1,862,104	1,862,104
3	2236	02/09/2024		J&C SERVICIOS INFORM	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLO	FACTURA ELECTRONICA	725		1513	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				150,296
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			150,296	
						Total Comprobante :			150,296	150,296
3	2237	02/09/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	77		1514	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				285,600
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	2238	02/09/2024		SOC TRANSPORTES DE P	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PE	FACTURA ELECTRONICA	78		1515	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				385,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			385,000	
						Total Comprobante :			385,000	385,000
3	2239	02/09/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	2059		1516	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				99,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			99,800	
						Total Comprobante :			99,800	99,800
3	2241	02/09/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO MU	FACTURA ELECTRONICA	11194		1517	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				372,068
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			372,068	
						Total Comprobante :			372,068	372,068
3	2242	02/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago de diferencia de remunerera	MEMORANDUM	196		1518	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				681,725
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				102,259
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				51,252
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				470,514
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				38,389
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,344,139	
						Total Comprobante :			1,344,139	1,344,139

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2243	02/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio		MEMORANDUM	197		1519	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,607,571
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				92,523
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				24,547
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,724,641	
							Total Comprobante :			1,724,641	1,724,641
3	2244	02/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		FACTURA ELECTRONICA	5783779		1520	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				270,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			270,000	
							Total Comprobante :			270,000	270,000
3	2245	02/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	57162185		1520	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,100	
							Total Comprobante :			95,100	95,100
3	2246	02/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	57162198		1520	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				77,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,400	
							Total Comprobante :			77,400	77,400
3	2247	03/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	57160514		1520	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				191,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,900	
							Total Comprobante :			191,900	191,900
							Total día			13,886,697	13,886,697
3	2248	03/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	57160566		1520	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	2249	03/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	57162622		1520	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				180,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,100	
							Total Comprobante :			180,100	180,100

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2250	03/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57162664		1520	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				128,400
							SERVICIOS BASICOS			128,400	
								Total Comprobante :		128,400	128,400
3	2251	03/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57162675		1520	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				150,100
							SERVICIOS BASICOS			150,100	
								Total Comprobante :		150,100	150,100
3	2252	03/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5784333		1520	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				136,400
							SERVICIOS BASICOS			136,400	
								Total Comprobante :		136,400	136,400
3	2253	03/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57162645		1520	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				192,200
							SERVICIOS BASICOS			192,200	
								Total Comprobante :		192,200	192,200
3	2254	03/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5784334		1520	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				178,100
							SERVICIOS BASICOS			178,100	
								Total Comprobante :		178,100	178,100
3	2255	03/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49770895		1527	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	2256	03/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49770888		1527	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
							SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	2257	03/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49461178		1527	
							TELEFONIA CELULAR				7,497

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	2258	03/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49770900		1527	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			10,797
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		10,797	
						Total Comprobante :			10,797	10,797
3	2259	03/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49461112		1528	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			14,994
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		14,994	
						Total Comprobante :			14,994	14,994
3	2260	03/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49770901		1528	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	2261	03/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49461162		1528	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			26,648
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		26,648	
						Total Comprobante :			26,648	26,648
3	2262	03/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49461117		1528	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	2263	03/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49461113		1529	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	2264	03/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49770897		1529	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2265	03/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49770896		1529	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	2266	03/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49461116		1529	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	2267	03/09/2024		CHARLES EDUARDO SOLA	SERVICIOS PRESTADOS COMO LOCUT	BOLETA A HONORARIOS	285		1523	
					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	2268	03/09/2024		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	63		1522	
					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	2269	03/09/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	65		1522	
					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	2270	03/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia asistentes de	MEMORANDUM	199		1524	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				266,667
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				19,783
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				53,293
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				13,092
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			352,835	
						Total Comprobante :			352,835	352,835
3	2271	03/09/2024		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 58, DE	PLANILLA DE VIATICOS	58		1526	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				48,972
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			48,972	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		65,972	65,972
3	2272	04/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIFERENCIA DE REMUENRACION AL		MEMORANDUM	198		1530	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				180,578
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				3,912,496
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				60,784
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,153,858	
							Total Comprobante :			4,153,858	4,153,858
							Total día			7,708,377	7,708,377
3	2273	04/09/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO DE CORTE DE PASTO INT		FACTURA ELECTRONICA	173		1532	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				157,080
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			157,080	
							Total Comprobante :			157,080	157,080
3	2274	04/09/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	REPARACION DE FUGA DE AGUA, PA		FACTURA ELECTRONICA	4		1533	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				95,795
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			95,795	
							Total Comprobante :			95,795	95,795
3	2275	04/09/2024		SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FA		FACTURA ELECTRONICA	4009897		1534	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				195,361
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			195,361	
							Total Comprobante :			195,361	195,361
3	2276	04/09/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA		FACTURA ELECTRONICA	13374744		1544	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				389,749
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			389,749	
							Total Comprobante :			389,749	389,749
3	2277	04/09/2024		FUNDACION EDUNOVA AS	CUOTA N°2 ASESORIA FOCALIZADA		FACTURA ELECTRONICA	332		1545	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				16,062,185
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			16,062,185	
							Total Comprobante :			16,062,185	16,062,185
3	2278	04/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA		FACTURA ELECTRONICA	3576		1546	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				2,018,288
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,018,288	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			2,018,288	2,018,288		
3	2279	04/09/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	REPARACION BAÑOS DE DAMAS DEL	FACTURA ELECTRONICA	131		1547		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				172,564	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			172,564		
					Total Comprobante :			172,564		172,564	
3	2280	04/09/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE CAMBIO CERRADURA E	FACTURA ELECTRONICA	2		1548		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				72,697	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			72,697		
					Total Comprobante :			72,697		72,697	
3	2281	04/09/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MANTENCION Y LIMPIEZA	FACTURA ELECTRONICA	1		1549		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				197,540	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			197,540		
					Total Comprobante :			197,540		197,540	
3	2282	04/09/2024		SERVICIO DE BANQUETE	ADQUISICION DE COFFE BREAK PAR	FACTURA ELECTRONICA	36		1550		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				196,350	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			196,350		
					Total Comprobante :			196,350		196,350	
3	2283	04/09/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	14593		1551		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				289,791	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			289,791		
					Total Comprobante :			289,791		289,791	
3	2284	04/09/2024		EDITORIAL MICHEL DEB	ADQUISICION LIBROS DE LECTURA	FACTURA ELECTRONICA	41		1552		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				697,935	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			697,935		
					Total Comprobante :			697,935		697,935	
3	2285	04/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32501786		1536		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250		
					Total Comprobante :			5,250		5,250	
3	2286	04/09/2024		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	5807		1553		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			178,745
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		178,745	
							Total Comprobante :			178,745	178,745
3	2287	04/09/2024		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	5808			1553	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			80,314
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		80,314	
							Total Comprobante :			80,314	80,314
3	2288	04/09/2024		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	5810			1553	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			217,094
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		217,094	
							Total Comprobante :			217,094	217,094
3	2289	04/09/2024		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	5811			1553	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			670,038
							215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			748,168
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,418,206	
							Total Comprobante :			1,418,206	1,418,206
3	2290	04/09/2024		COPSUS SPA	SERVICIO DE MANTENCION ESTUFAS	FACTURA ELECTRONICA	1			1554	
							215-22-06-999-000-000	OTROS			595,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		595,000	
							Total Comprobante :			595,000	595,000
3	2291	04/09/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°5 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1420			1555	
							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	2292	04/09/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO MANTENCION DE BAÑOS L	FACTURA ELECTRONICA	1893			1556	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			3,451,476
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		3,451,476	
							Total Comprobante :			3,451,476	3,451,476
3	2293	04/09/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11092808			1557	
							215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			499,681
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		499,681	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			499,681	499,681
3	2294	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5783424		1561	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,200	
						Total Comprobante :			189,200	189,200
						Total día			27,596,968	27,596,968
3	2295	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5786697		1561	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,400	
						Total Comprobante :			271,400	271,400
3	2296	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5786696		1561	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,700	
						Total Comprobante :			165,700	165,700
3	2297	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5783430		1561	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,724,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,724,400	
						Total Comprobante :			2,724,400	2,724,400
3	2298	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5782139		1561	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,841,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,841,900	
						Total Comprobante :			2,841,900	2,841,900
3	2299	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	57076177		1561	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,100	
						Total Comprobante :			98,100	98,100
3	2300	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5786698		1561	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				186,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,500	
						Total Comprobante :			186,500	186,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION		DEBE		HABER
3	2301	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5783442		1561	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			148,600	148,600
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			148,600	148,600
3	2302	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5783441		1561	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			168,800	168,800
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			168,800	168,800
3	2303	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5783432		1561	
			215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			67,800	67,800	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			67,800	67,800	
3	2304	05/09/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5783433		1561		
			215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			28,100	28,100	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			28,100	28,100	
3	2305	05/09/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5783434		1561		
			215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			69,500	69,500	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			69,500	69,500	
3	2306	05/09/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5781543		1561		
			215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			1,647,400	1,647,400	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			1,647,400	1,647,400	
3	2307	05/09/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	57160585		1561		
			215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			264,500	264,500	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			264,500	264,500	
3	2308	05/09/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5782652		1561		
			215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				338,200	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			338,200		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			338,200	338,200	
3	2309	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5781486		1561	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,065,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante : 2,065,200 2,065,200				
3	2310	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5783413		1561	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	273,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante : 273,700 273,700				
3	2311	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5782261		1561	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	521,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante : 521,100 521,100				
3	2312	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5782172		1561	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante : 24,100 24,100				
3	2313	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5783414		1561	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	210,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante : 210,000 210,000				
3	2314	05/09/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y RE	FACTURA ELECTRONICA	2886		1562	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	501,599				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	Total Comprobante : 501,599 501,599				
3	2315	05/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19633368		1563	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	495,258				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante : 495,258 495,258				
3	2316	05/09/2024		PINTURAS DECOPLUS SP	ADQUISICION PINTURA Y MATERIAL	FACTURA ELECTRONICA	1437		1564	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR			455,711		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	455,711				
						Total Comprobante :	455,711			455,711	
3	2317	05/09/2024		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICION DE PENDON Y LIENZO	FACTURA ELECTRONICA	887		1559		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				180,001	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	180,001			180,001	
						Total Comprobante :	180,001			180,001	
3	2318	05/09/2024		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICION DE MATERIAL PARA C	FACTURA ELECTRONICA	1077		1558		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				182,559	182,559
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	182,559			182,559		
					Total Comprobante :	182,559			182,559		
3	2322	07/09/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	49461132		1597			
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				22,384	22,384	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,384			22,384		
					Total Comprobante :	22,384			22,384		
					Total día	13,952,512			13,952,512		
3	2323	07/09/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	49461132		1598			
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				131,400	131,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	131,400			131,400		
					Total Comprobante :	131,400			131,400		
3	2324	07/09/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49461114		1599			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				17,900	17,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,900			17,900		
					Total Comprobante :	17,900			17,900		
3	2325	07/09/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49770892		1600			
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				127,435	127,435	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	127,435			127,435		
					Total Comprobante :	127,435			127,435		
3	2326	07/09/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49770891		1601			
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				51,930	51,930	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,930			51,930		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			51,930	51,930		
3	2327	07/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	49461118		1602		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				10,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10,900	
					Total Comprobante :			10,900	10,900		
3	2328	07/09/2024		VALENTINA ODETTE OLI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA ELECTRONICA	107		1603		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,706,886	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,706,886	
					Total Comprobante :			1,706,886	1,706,886		
3	2329	07/09/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	188		1604		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,885,052	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4,885,052	
					Total Comprobante :			4,885,052	4,885,052		
3	2330	09/09/2024	COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETAS	3965		1572			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40,000	
					Total Comprobante :			40,000	40,000		
					Total día			6,971,503	6,971,503		
3	2331	09/09/2024	DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	43061		1571			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				356,172	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				356,172	
					Total Comprobante :			356,172	356,172		
3	2332	09/09/2024	DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	43060		1571			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				667,270	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				667,270	
					Total Comprobante :			667,270	667,270		
3	2333	09/09/2024	DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	43065		1571			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				73,149	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				73,149	
					Total Comprobante :			73,149	73,149		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2334	09/09/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	43091		1571	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				17,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			17,993	
						Total Comprobante :			17,993	17,993
3	2335	09/09/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	43062		1571	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				226,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			226,490	
						Total Comprobante :			226,490	226,490
3	2336	09/09/2024		ISABELA PAZ MARTINEZ	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	7		1570	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,129,310
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,129,310	
						Total Comprobante :			1,129,310	1,129,310
3	2337	09/09/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRASLADO DE PARVUL	FACTURA ELECTRONICA	741		1569	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				237,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			237,500	
						Total Comprobante :			237,500	237,500
3	2338	09/09/2024		GALLARDO GARCES LUIS	PLANILLA DE VIATICOS N° 59, DE	PLANILLA DE VIATICOS	59		1594	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				11,250
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			11,250	
						Total Comprobante :			11,250	11,250
3	2339	09/09/2024		ROSANA CAMPOS JARA	PLANILLA DE VIATICOS N° 60, DE	PLANILLA DE VIATICOS	60		1593	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				28,200
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				9,200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			28,200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,200	
						Total Comprobante :			37,400	37,400
3	2340	09/09/2024		PLAZA SANHUEZA BARBA	PLANILLA DE VIATICOS N° 61, DE	PLANILLA DE VIATICOS	61		1592	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				6,500
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,100
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,100	
						Total Comprobante :			9,600	9,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2341	09/09/2024		LILLO MARCHANT CAROL	PLANILLA DE VIATICOS N° 62, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	62		1591	
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
							OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2342	09/09/2024		PROVOSTE BUSTAMANTE	PLANILLA DE VIATICOS N° 63, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	63		1590	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				25,000
							SERVICIOS GENERALES			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	2343	09/09/2024		VEGA GONZALEZ CARMEN	PLANILLA DE VIATICOS N° 64, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	64		1589	
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
							OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2344	09/09/2024		TOLEDO MUÑOZ JESSICA	PLANILLA DE VIATICOS N° 65, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	65		1588	
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
							OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2345	09/09/2024		SEGUEL SOTO MARTIN L	PLANILLA DE VIATICOS N° 66, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	66		1587	
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
							OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2346	09/09/2024		VALENTINA CONSTANZA	PLANILLA DE VIATICOS N° 67, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	67		1586	
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
							OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2347	09/09/2024		CASTILLO ALTAMIRANO	PLANILLA DE VIATICOS N° 68, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	68		1585	
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
							OTRAS REMUNERACIONES			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2348	09/09/2024		JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 69, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	69		1584	
							REMUNERACIONES VARIABLES				24,486

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		24,486	
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2349	09/09/2024		WALDO ANDRÉS SANHUEZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 70, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	70		1583	
							REMUNERACIONES VARIABLES				24,486
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		24,486	
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2350	09/09/2024		TEXIA GUTIERREZ RAMI	PLANILLA DE VIATICOS N° 71, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	71		1582	
							REMUNERACIONES VARIABLES				48,972
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		48,972	
Total Comprobante :										48,972	48,972
3	2351	09/09/2024		ABURTO OLAVE DIEGO E	PLANILLA DE VIATICOS N° 72, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	72		1581	
							REMUNERACIONES VARIABLES				48,972
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		48,972	
Total Comprobante :										48,972	48,972
3	2352	09/09/2024		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 73, DE	215-21-03-004-003-000	PLANILLA DE VIATICOS	73		1580	
							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	2353	09/09/2024		GABRIEL ALEXANDER HE	PLANILLA DE VIATICOS N° 74, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	74		1579	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,000	
Total Comprobante :										12,000	12,000
3	2354	09/09/2024		MARGARITA ALEJANDRA	PLANILLA DE VIATICOS N° 75, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	75		1578	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,000	
Total Comprobante :										12,000	12,000
3	2355	09/09/2024		SEPULVEDA MONTIEL ER	PLANILLA DE VIATICOS N° 76, DE	215-22-08-007-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	76		1577	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,400
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,400	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			3,400	3,400		
3	2356	09/09/2024		VARELA CAMPOS MARIA	PLANILLA DE VIATICOS N° 77, DE	PLANILLA DE VIATICOS	77		1576		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			13,000	13,000		
3	2357	09/09/2024		VIRA ARANEDA CARLA I	PLANILLA DE VIATICOS N° 78, DE	PLANILLA DE VIATICOS	78		1575		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			13,000	13,000		
3	2358	09/09/2024		FUENTES CANOBBI ANDR	PLANILLA DE VIATICOS N° 79, DE	PLANILLA DE VIATICOS	79		1574		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			13,000	13,000		
3	2359	09/09/2024	SAN MARTIN CAMPOS BR	PLANILLA DE VIATICOS N° 80, DE	PLANILLA DE VIATICOS	80		1573			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				11,250	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					
					Total Comprobante :			11,250	11,250		
3	2360	10/09/2024	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	2257		1596			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				194,551	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					
					Total Comprobante :			194,551	194,551		
					Total día			3,393,653	3,393,653		
3	2361	10/09/2024	CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	1097		1595			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				179,999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO					
					Total Comprobante :			179,999	179,999		
3	2362	10/09/2024	NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	736		1605			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,620,680	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			2,620,680	2,620,680		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2363	10/09/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	158		1606	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,563,218
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,563,218	
						Total Comprobante :			1,563,218	1,563,218
3	2364	10/09/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°5 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA ELECTRONICA	1419		1607	
					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	2365	10/09/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11191		1608	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				1,022,736
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,022,736	
						Total Comprobante :			1,022,736	1,022,736
3	2366	10/09/2024		BELLA MOLINA SAAVEDR	CVM ADQUISICION DE BUZOS Y POL	FACTURA ELECTRONICA	160		1621	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				101,700
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			101,700	
						Total Comprobante :			101,700	101,700
3	2367	10/09/2024		INVERSIONES A & M SP	CAA - ADQUISICION DE COFFE BRE	FACTURA ELECTRONICA	103		1609	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				189,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,999	
						Total Comprobante :			189,999	189,999
3	2368	10/09/2024		YOLANDA SAAVEDRA SAA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	159		1610	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				204,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			204,000	
						Total Comprobante :			204,000	204,000
3	2369	10/09/2024		ESTRUCTURAS METALICA	CAA - SERVICIO DE MANTENCION Y	FACTURA ELECTRONICA	1176		1611	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				120,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	2370	10/09/2024		TEXTIL PUBLICITARIA	ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	1298		1612	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				154,676
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			154,676	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			154,676	154,676		
3	2371	10/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	3589		1613		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					343,482	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						
				Total Comprobante :				343,482	343,482		
3	2372	10/09/2024		SOC TRANSPORTES DE P	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	FACTURA ELECTRONICA	81		1614		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					385,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				385,000	385,000		
3	2373	10/09/2024		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	FACTURA ELECTRONICA	11227		1615		
				215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS					143,163	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
				Total Comprobante :				143,163	143,163		
3	2374	10/09/2024		INVERSIONES CREATIV	ADQUISICION DE DISFRACEZ PARA	FACTURA ELECTRONICA	491		1616		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					349,860	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :				349,860	349,860		
3	2375	10/09/2024		LIBRERÍA VIRTUAL Y D	ADQUISICION DE TEXTOS CALCULO	FACTURA ELECTRONICA	16127		1617		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					599,760	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :				599,760	599,760		
3	2376	10/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	FACTURA ELECTRONICA	49461115		1618		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					5,398	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				5,398	5,398		
3	2377	10/09/2024		COMERCIAL MONTECARLO	ADQUISICION ZAPATILLAS PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	280		1619		
				215-22-02-003-000-000	CALZADO					1,872,525	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO						
				Total Comprobante :				1,872,525	1,872,525		
3	2378	11/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	475		1622		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,068,932
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,068,932		
						Total Comprobante :		2,068,932		2,068,932
						Total día		12,325,128		12,325,128
3	2379	11/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	475		1623	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,793,144
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,793,144		
						Total Comprobante :		3,793,144		3,793,144
3	2380	11/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	474		1624	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,931,038
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,931,038		
						Total Comprobante :		2,931,038		2,931,038
3	2381	11/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	477		1625	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,551,726
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,551,726		
						Total Comprobante :		1,551,726		1,551,726
3	2382	11/09/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	FACTURA ELECTRONICA	738		1626	
						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	2383	11/09/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	11083895		1627	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			607,376
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	607,376		
						Total Comprobante :		607,376		607,376
3	2384	11/09/2024		LED MASTER SPA	SERVICIO MANTENCION DE AIRES A	FACTURA ELECTRONICA	201		1628	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			113,978
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	113,978		
						Total Comprobante :		113,978		113,978
3	2385	11/09/2024		PASTELERIA GARRIDO	ADQUISICION DE COLACIONES SALI	FACTURA ELECTRONICA	557		1629	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			161,999
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	161,999		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			161,999	161,999	
3	2386	11/09/2024		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y REUBC	FACTURA ELECTRONICA	1636		1630	
				215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				297,500	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				297,500	
				Total Comprobante :				297,500	297,500	
3	2387	11/09/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	534867		1631	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				643,140	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				643,140	
				Total Comprobante :				643,140	643,140	
3	2388	11/09/2024		INGENERIA HVAC, VAPO	SERVICIO DE CERTIFICACION CALD	FACTURA ELECTRONICA	54		1632	
				215-22-11-999-000-000	OTROS				416,500	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				416,500	
				Total Comprobante :				416,500	416,500	
3	2389	11/09/2024		DISTRIBUIDORA FERVIM	ADQUISICION DE MOCHILA Y OTROS	FACTURA ELECTRONICA	1146		1633	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				319,515	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				319,515	
				Total Comprobante :				319,515	319,515	
3	2390	11/09/2024		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA ELECTRONICA	190		1634	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				25,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25,600	
				Total Comprobante :				25,600	25,600	
3	2391	16/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32730299		1647	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				49,650	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49,650	
				Total Comprobante :				49,650	49,650	
				Total día				10,986,166	10,986,166	
3	2392	16/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32715129		1644	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				383,250	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				383,250	
				Total Comprobante :				383,250	383,250	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2393	16/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32715765		1642	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				127,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,700	
						Total Comprobante :			127,700	127,700
3	2394	16/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32704160		1641	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				90,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,450	
						Total Comprobante :			90,450	90,450
3	2395	16/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32703394		1640	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				33,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,650	
						Total Comprobante :			33,650	33,650
3	2396	16/09/2024		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	127		1639	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				878,220
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			878,220	
						Total Comprobante :			878,220	878,220
3	2397	16/09/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA E	FACTURA ELECTRONICA	79		1638	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,070,893
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,070,893	
						Total Comprobante :			1,070,893	1,070,893
3	2398	16/09/2024		EXTINPRO SPA	MANTENCION Y RECARGA DE EXTINT	FACTURA ELECTRONICA	63		1637	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				444,465
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			444,465	
						Total Comprobante :			444,465	444,465
3	2399	25/09/2024		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE MATERIAL TECNOL	FACTURA ELECTRONICA	23232		1636	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				182,790
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			182,790	
						Total Comprobante :			182,790	182,790
						Total día			3,211,418	3,211,418
3	2400	16/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago de Aguinaldo Fiestas Patr	MEMORANDUM	244		1646	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS				19,028,238

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				14,182,960
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				50,593,216
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		19,028,238		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		14,182,960		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		50,593,216		
							Total Comprobante :		83,804,414		83,804,414
							Total día		83,804,414		83,804,414
3	2401	16/09/2024		ALEGRIA VALDEBENITO	Pago de Aguinaldo Fiestas Patr	215-21-01-005-001-001	MEMORANDUM	246		1645	
						531-01-00-000-000-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS				59,366
							PERSONAL DE PLANTA			59,366	
							Total Comprobante :			59,366	59,366
3	2402	16/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Pago de Aguinaldo Fiestas Patr	215-21-01-005-001-001	MEMORANDUM	245		1643	
						531-01-00-000-000-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS				171,036
							PERSONAL DE PLANTA			171,036	
							Total Comprobante :			171,036	171,036
3	2403	16/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024	215-21-03-004-004-000	MEMORANDUM	243		1648	
						531-03-00-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS				10,299,566
							OTRAS REMUNERACIONES			10,299,566	
							Total Comprobante :			10,299,566	10,299,566
3	2404	16/09/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13378299		1649	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				471,251
							SERVICIOS BASICOS			471,251	
							Total Comprobante :			471,251	471,251
3	2405	16/09/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	733		1650	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,741,397
							SERVICIOS GENERALES			4,741,397	
							Total Comprobante :			4,741,397	4,741,397
3	2406	16/09/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	733		1651	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,982,737
							SERVICIOS GENERALES			1,982,737	
							Total Comprobante :			1,982,737	1,982,737

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	2407	16/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	479		1652	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,655,178
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,655,178	
							Total Comprobante :		2,655,178	2,655,178
3	2408	16/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	479		1653	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,034,476
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,034,476	
							Total Comprobante :		2,034,476	2,034,476
3	2409	16/09/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	749		1654	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,442,526
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,442,526	
							Total Comprobante :		2,442,526	2,442,526
3	2410	16/09/2024		CERTIFICACIONES FERN	SERVICIO DE INSPECCION Y CERTI	FACTURA ELECTRONICA	311		1655	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				505,750
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			505,750	
							Total Comprobante :		505,750	505,750
3	2411	16/09/2024		CERVECERIA BRUNNEMAN	SERVICIO DE ALIMENTACION SALID	FACTURA ELECTRONICA	473		1656	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				173,999
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			173,999	
							Total Comprobante :		173,999	173,999
3	2412	16/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL U	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	2045		1669	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				829,738
					215-22-04-999-000-000	OTROS				596,643
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,426,381	
							Total Comprobante :		1,426,381	1,426,381
3	2413	16/09/2024		TECNOLOGIAS INFORMAT	CUOTA N°1 ADQUISICION DE PLATA	FACTURA ELECTRONICA	1470		1657	
					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	2414	16/09/2024		COMERCIAL ALEJANDRO	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	1872		1658	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,124,031

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,124,031		
						Total Comprobante :			1,124,031	1,124,031	
3	2415	06/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL U	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	FACTURA ELECTRONICA	2218		1659		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			180,999	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,132,004	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		320,999		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS		992,004		
						Total Comprobante :			1,313,003	1,313,003	
						Total día			29,734,030	29,734,030	
3	2416	16/09/2024		CONFECCIONES VERA SP	ADQUISICION DE CHAMANTOS JUVEN	FACTURA ELECTRONICA	42			1660	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			922,250	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		922,250		
						Total Comprobante :			922,250	922,250	
						Total día			922,250	922,250	
3	2417	16/09/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO DEL LIC	FACTURA ELECTRONICA	19700165			1661		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			359,504	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		359,504		
						Total Comprobante :			359,504	359,504	
3	2418	16/09/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19605363			1662		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			83,152	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		83,152		
						Total Comprobante :			83,152	83,152	
3	2419	16/09/2024	TRANSPORTE RICARDO E	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	177			1663		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			956,250	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		956,250		
						Total Comprobante :			956,250	956,250	
3	2420	16/09/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51979921			1664		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			2,236	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,236		
						Total Comprobante :			2,236	2,236	
3	2421	16/09/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	51950708			1664		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				15,139
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,139	
								Total Comprobante :		15,139	15,139
3	2422	16/09/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51987887		1664	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				3,892
							SERVICIOS BASICOS			3,892	
								Total Comprobante :		3,892	3,892
3	2423	16/09/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51967334		1664	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				27,865
							SERVICIOS BASICOS			27,865	
								Total Comprobante :		27,865	27,865
3	2424	16/09/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51962640		1664	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				36,360
							SERVICIOS BASICOS			36,360	
								Total Comprobante :		36,360	36,360
3	2425	16/09/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51954403		1664	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				3,892
							SERVICIOS BASICOS			3,892	
								Total Comprobante :		3,892	3,892
3	2426	16/09/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51974646		1664	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				28,361
							SERVICIOS BASICOS			28,361	
								Total Comprobante :		28,361	28,361
3	2427	16/09/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51987004		1664	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				11,290
							SERVICIOS BASICOS			11,290	
								Total Comprobante :		11,290	11,290
3	2428	16/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19700150		1665	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				969,311
							SERVICIOS BASICOS			969,311	
								Total Comprobante :		969,311	969,311

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2429	16/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19661545		1666	426,815 426,815
								Total Comprobante :		426,815	426,815
3	2430	16/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19656638		1667	367,959 367,959
								Total Comprobante :		367,959	367,959
3	2431	16/09/2024		NUTRISAN LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION A INT	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	925		1668	14,256,470 14,256,470
								Total Comprobante :		14,256,470	14,256,470
3	2432	17/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL U	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	NOTA DE CREDITO ELEC TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ MATERIALES DE USO Y CONSUMO	640		1669	-8,900 8,900
								Total Comprobante :			
								Total día		17,548,496	17,548,496
3	2433	17/09/2024		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	32741875		1671	49,600 49,600
								Total Comprobante :		49,600	49,600
3	2434	17/09/2024		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	32740713		1670	81,600 81,600
								Total Comprobante :		81,600	81,600
3	2435	23/09/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO INTERNET SERVICIOS BASICOS	13375912		1673	288,218 288,218
								Total Comprobante :		288,218	288,218
								Total día		419,418	419,418

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2436	23/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	473		1674	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,120,658
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,120,658	
						Total Comprobante :			1,120,658	1,120,658
3	2437	23/09/2024		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	473		1675	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,241,418
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,241,418	
						Total Comprobante :			2,241,418	2,241,418
3	2438	23/09/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	735		1676	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,551,699
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,551,699	
						Total Comprobante :			1,551,699	1,551,699
3	2439	23/09/2024		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	133		1677	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,785,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,785,000	
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
3	2440	23/09/2024		TRANSPORTES NANCY JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	79		1678	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,267,686
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,267,686	
						Total Comprobante :			1,267,686	1,267,686
3	2441	23/09/2024		BAHAMONDE ALFARO DAV	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANT	FACTURA ELECTRONICA	23		1679	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,440,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,440,000	
						Total Comprobante :			1,440,000	1,440,000
3	2442	23/09/2024		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	422		1680	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				380,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			380,000	
						Total Comprobante :			380,000	380,000
3	2443	23/09/2024		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	14915		1681	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,268,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,268,540	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,268,540	1,268,540
3	2444	23/09/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	2895		1682	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				198,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			198,560	
						Total Comprobante :			198,560	198,560
3	2445	23/09/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZ	FACTURA ELECTRONICA	17269		1684	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				618,479
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			618,479	
						Total Comprobante :			618,479	618,479
3	2446	23/09/2024		YOYSSY CORONADO BECE	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE AG	PLANILLA DE PAGO FAM	8		1687	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				236,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			236,200	
						Total Comprobante :			236,200	236,200
3	2447	23/09/2024		MARIA MARCELINA OÑAT	PAGO FAMILIA TUTORA MES DE AG	PLANILLA DE PAGO FAM	8		1686	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				118,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			118,100	
						Total Comprobante :			118,100	118,100
3	2448	24/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS R	MEMORANDUM	247		1688	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				171,036
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			171,036	
						Total Comprobante :			171,036	171,036
						Total día			12,397,376	12,397,376
3	2449	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32768173		1706	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				67,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,450	
						Total Comprobante :			67,450	67,450
3	2450	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32754523		1705	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,050	
						Total Comprobante :			7,050	7,050

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2451	30/09/2024		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	44		1689	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				717,255
							SERVICIOS GENERALES			717,255	
							Total Comprobante :			717,255	717,255
							Total día			791,755	791,755
3	2452	30/09/2024		CLAUDIA MEDINA BENA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	44		1690	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				896,535
							SERVICIOS GENERALES			896,535	
							Total Comprobante :			896,535	896,535
3	2453	24/09/2024		NANCY JANNET URR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	735		1691	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,103,479
							SERVICIOS GENERALES			3,103,479	
							Total Comprobante :			3,103,479	3,103,479
							Total día			4,000,014	4,000,014
3	2454	24/09/2024		NANCY JANNET URR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	740		1692	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,396,575
							SERVICIOS GENERALES			1,396,575	
							Total Comprobante :			1,396,575	1,396,575
3	2455	24/09/2024		NANCY JANNET URR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	740		1693	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,293,075
							SERVICIOS GENERALES			1,293,075	
							Total Comprobante :			1,293,075	1,293,075
3	2456	24/09/2024		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	189		1694	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,247,128
							SERVICIOS GENERALES			2,247,128	
							Total Comprobante :			2,247,128	2,247,128
3	2457	24/09/2024		JEANNETTE HERMINIA N	ADQUISICION DE COCTELERIA PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	260		1707	
							PARA PERSONAS				197,281
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,281	
							Total Comprobante :			197,281	197,281
3	2458	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D		FACTURA ELECTRONICA	19700153		1695	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				539,256
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			539,256	
									Total Comprobante :	539,256	539,256
3	2459	24/09/2024		MSM SPA	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	25			1696	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				269,107
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				834,404
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				144,114
						215-22-04-999-000-000	OTROS				126,282
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,373,907	
									Total Comprobante :	1,373,907	1,373,907
3	2460	24/09/2024		LEAL Y ASOCIADOS SPA	ADQUISICION DE CALCULADORAS PA	FACTURA ELECTRONICA	33			1697	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				333,795
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			333,795	
									Total Comprobante :	333,795	333,795
3	2461	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO ESCU	FACTURA ELECTRONICA	19700156			1698	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				486,228
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			486,228	
									Total Comprobante :	486,228	486,228
3	2462	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19633840			1699	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				50,207
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,207	
									Total Comprobante :	50,207	50,207
3	2463	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA COLEGIO	FACTURA ELECTRONICA	19528023			1700	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				48,867
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,867	
									Total Comprobante :	48,867	48,867
3	2464	24/09/2024		PARES PRO, CORPORACI	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS	FACTURA ELECTRONICA	279			1701	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				16,340,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			16,340,000	
									Total Comprobante :	16,340,000	16,340,000
3	2465	24/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE CORONAS Y BANDA	FACTURA ELECTRONICA	2253			1702	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			7,250
							215-22-04-999-000-000	OTROS			182,300
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		189,550	
							Total Comprobante :			189,550	189,550
3	2466	24/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	29256		1703	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			193,150
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		193,150	
							Total Comprobante :			193,150	193,150
3	2467	25/09/2024		PRODUCTOS ARTESANALE	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	218		1704	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			98,939
							215-22-08-999-000-000	OTROS			95,340
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		98,939	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		95,340	
							Total Comprobante :			194,279	194,279
							Total día			24,883,298	24,883,298
3	2468	25/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC		FACTURA ELECTRONICA	49715489		1714	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	2469	25/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC		FACTURA ELECTRONICA	49715471		1714	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	2470	25/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC		FACTURA ELECTRONICA	49715469		1714	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	2471	25/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC		FACTURA ELECTRONICA	49715470		1714	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			9,604
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		9,604	
							Total Comprobante :			9,604	9,604

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2472	25/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49715463		1715	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,143
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,143	
						Total Comprobante :			14,143	14,143
3	2473	25/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49715484		1715	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	2474	25/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49854603		1715	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				25,144
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,144	
						Total Comprobante :			25,144	25,144
3	2475	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	57397483		1708	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,500	
						Total Comprobante :			25,500	25,500
3	2476	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32782914		1710	
					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	2477	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32721331		1711	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,750	
						Total Comprobante :			40,750	40,750
3	2478	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32703398		1711	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				707,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			707,100	
						Total Comprobante :			707,100	707,100
3	2479	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32703395		1711	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				250,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		250,500	250,500	
3	2480	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32729456		1711		
				215-22-05-002-000-000 AGUA							557,150
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						557,150	557,150
3	2481	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32715770		1711		
				215-22-05-002-000-000 AGUA							821,550
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						821,550	821,550
3	2482	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32715766		1711		
				215-22-05-002-000-000 AGUA							255,450
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						255,450	255,450
3	2483	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32716415		1711		
				215-22-05-002-000-000 AGUA							227,050
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						227,050	227,050
3	2484	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32716393		1711		
				215-22-05-002-000-000 AGUA							65,600
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						65,600	65,600
3	2485	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32716416		1711		
				215-22-05-002-000-000 AGUA							19,450
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						19,450	19,450
3	2486	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32703518		1711		
				215-22-05-002-000-000 AGUA							604,100
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS							
			Total Comprobante :						604,100	604,100	
3	2487	25/09/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32768171		1711			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				457,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			457,750	
								Total Comprobante :		457,750	457,750
3	2488	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32768172		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	2489	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32692608		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				129,750
							SERVICIOS BASICOS			129,750	
								Total Comprobante :		129,750	129,750
3	2490	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32692609		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				47,900
							SERVICIOS BASICOS			47,900	
								Total Comprobante :		47,900	47,900
3	2491	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32754499		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	2492	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32754502		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	2493	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32754501		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				5,250
							SERVICIOS BASICOS			5,250	
								Total Comprobante :		5,250	5,250
3	2494	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32754498		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,043,400
							SERVICIOS BASICOS			1,043,400	
								Total Comprobante :		1,043,400	1,043,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2495	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32754500		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	2496	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32703482		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				2,403,950
							SERVICIOS BASICOS			2,403,950	
								Total Comprobante :		2,403,950	2,403,950
3	2497	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32703483		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				21,250
							SERVICIOS BASICOS			21,250	
								Total Comprobante :		21,250	21,250
3	2498	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32755183		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	2499	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32755187		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				63,850
							SERVICIOS BASICOS			63,850	
								Total Comprobante :		63,850	63,850
3	2500	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32693515		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				220,600
							SERVICIOS BASICOS			220,600	
								Total Comprobante :		220,600	220,600
3	2501	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32693516		1711	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	2502	25/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32767908		1711	
							AGUA				149,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		149,000	
Total Comprobante :										149,000	149,000
3	2503	25/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49715478		1715	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
Total Comprobante :										7,497	7,497
3	2504	25/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49715496		1716	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,497
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,497	
Total Comprobante :										7,497	7,497
3	2505	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5799904		1712	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,382,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,382,400	
Total Comprobante :										2,382,400	2,382,400
3	2506	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5799632		1712	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,255,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,255,600	
Total Comprobante :										1,255,600	1,255,600
3	2507	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5799795		1712	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,330,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,330,700	
Total Comprobante :										1,330,700	1,330,700
3	2508	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5799624		1712	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,905,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,905,800	
Total Comprobante :										1,905,800	1,905,800
3	2509	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5799635		1712	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,004,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,004,500	
Total Comprobante :										2,004,500	2,004,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2510	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5799629		1712	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,129,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,129,800	
							Total Comprobante :		1,129,800	1,129,800
3	2511	25/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49854582		1716	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :		7,497	7,497
3	2512	25/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49855159		1716	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :		7,497	7,497
3	2513	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5799707		1712	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,871,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,871,200	
							Total Comprobante :		4,871,200	4,871,200
3	2514	25/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49854573		1716	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
							Total Comprobante :		7,497	7,497
3	2515	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5799636		1712	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,381,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,381,800	
							Total Comprobante :		2,381,800	2,381,800
3	2516	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5799701		1712	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,538,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,538,600	
							Total Comprobante :		2,538,600	2,538,600
3	2517	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5799630		1712	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				908,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			908,300	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			908,300	908,300		
3	2518	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	57422400		1712		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			81,100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,100		
					Total Comprobante :			81,100	81,100		
3	2519	13/09/2024		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		
					Total Comprobante :			1,199,972	1,199,972		
					Total día			30,234,936	30,234,936		
3	2520	25/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE E	BOLETA ELECTRONICA	56407249			1709	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				638,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			638,200		
					Total Comprobante :			638,200	638,200		
					Total día			638,200	638,200		
3	2521	25/09/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	49715472			1713		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497		
					Total Comprobante :			7,497	7,497		
3	2522	25/09/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE E	BOLETA ELECTRONICA	55669467			1717		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				246,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			246,100		
					Total Comprobante :			246,100	246,100		
3	2523	26/09/2024	TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA ELECTRONICA	42			1718		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,674,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,674,000		
					Total Comprobante :			1,674,000	1,674,000		
					Total día			1,927,597	1,927,597		
3	2524	26/09/2024	AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO DE REPARACION ACCESO	FACTURA ELECTRONICA	98			1719		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				517,400	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			517,400		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		517,400	517,400	
3	2525	26/09/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	CONSERVACION DE BAÑOS DE ESTUD	FACTURA ELECTRONICA	11		1720		
				215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		30,000,000			
				532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		30,000,000			
						Total Comprobante :		30,000,000	30,000,000		
3	2526	26/09/2024		CONSTRUCTORA COPAL S	CONSERVACION DE BAÑOS DE ESTUD	FACTURA ELECTRONICA	11		1721		
				215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		4,437,589			
				532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		4,437,589			
						Total Comprobante :		4,437,589	4,437,589		
3	2527	26/09/2024		PRACTIKO Y DIVERTIDO	ADQUISICION DE MOCHILAS, ESTUC	FACTURA ELECTRONICA	378		1722		
				215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		605,662			
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO		605,662			
						Total Comprobante :		605,662	605,662		
3	2528	26/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49854611		1723		
				215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR		127,435			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		127,435			
						Total Comprobante :		127,435	127,435		
3	2529	26/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	49715473		1724		
				215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR		131,400			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		131,400			
						Total Comprobante :		131,400	131,400		
3	2530	26/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	49715473		1725		
				215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR		22,384			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		22,384			
						Total Comprobante :		22,384	22,384		
3	2531	26/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONTRATACION DE BAM WIFI MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49715492		1726		
				215-22-05-007-000-000		ACCESO INTERNET		15,013			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		15,013			
					Total Comprobante :		15,013	15,013			
3	2532	26/09/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	49715490		1727			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			68,005
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		68,005	
							Total Comprobante :			68,005	68,005
3	2533	26/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE MODEM INTERNE		FACTURA ELECTRONICA	49854602		1728	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			9,143
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		9,143	
							Total Comprobante :			9,143	9,143
3	2534	26/09/2024		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G		FACTURA ELECTRONICA	13394054		1729	
							215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			639,020
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		639,020	
							Total Comprobante :			639,020	639,020
3	2535	27/09/2024		NICOL FERNANDA HERRE	MANTENCION DE AREAS VERDES EN		FACTURA ELECTRONICA	177		1741	
							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
							Total día			36,637,311	36,637,311
3	2536	27/09/2024		NICOL FERNANDA HERRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE COR		FACTURA ELECTRONICA	179		1739	
							215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			48,790
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		48,790	
							Total Comprobante :			48,790	48,790
3	2537	27/09/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRA		FACTURA ELECTRONICA	990		1738	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			75,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75,000	
							Total Comprobante :			75,000	75,000
3	2538	27/09/2024		DELMAR CHILE SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS		FACTURA ELECTRONICA	367		1737	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,368,220
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,368,220	
							Total Comprobante :			1,368,220	1,368,220
3	2539	27/09/2024		FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE E		FACTURA ELECTRONICA	83		1736	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			144,947
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		144,947	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			144,947	144,947			
3	2540	27/09/2024		FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	84		1736			
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				52,703			
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				52,703			
				Total Comprobante :				52,703	52,703			
3	2541	27/09/2024		CILDA ROA SALGADO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JA	FACTURA ELECTRONICA	150		1735			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					199,086		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				199,086			
				Total Comprobante :				199,086	199,086			
3	2542	27/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	12353		1734			
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					387,262		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				387,262			
				Total Comprobante :				387,262	387,262			
3	2543	27/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	12354		1734			
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					379,063		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				379,063			
				Total Comprobante :				379,063	379,063			
3	2544	27/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	12355		1734			
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					118,714		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				118,714			
				Total Comprobante :				118,714	118,714			
3	2545	27/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	12352		1734			
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					436,552		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				436,552			
				Total Comprobante :				436,552	436,552			
3	2546	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32809687		1733			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					129,750		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				129,750			
				Total Comprobante :				129,750	129,750			
3	2547	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	32797611		1732			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				107,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,300	
									Total Comprobante :	107,300	107,300
3	2548	27/09/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13302735		1731	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				353,154
							SERVICIOS BASICOS			353,154	
									Total Comprobante :	353,154	353,154
3	2549	27/09/2024		NICOL FERNANDA HERRE	SERVICIO LIMPIEZA CANALES DE L	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	174		1740	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				287,583
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			287,583	
									Total Comprobante :	287,583	287,583
3	2550	27/09/2024		MK VERTICAL SPA	SEGUNDA ETAPA SERVICIO LIMPIEZ	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12		1742	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				570,010
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			570,010	
									Total Comprobante :	570,010	570,010
3	2551	27/09/2024		CIA. NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13378668		1743	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				389,749
							SERVICIOS BASICOS			389,749	
									Total Comprobante :	389,749	389,749
3	2552	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19700156		1744	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				645,308
							SERVICIOS BASICOS			645,308	
									Total Comprobante :	645,308	645,308
3	2553	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE FIREWALL LICEO BICENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19700159		1745	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				243,564
							SERVICIOS BASICOS			243,564	
									Total Comprobante :	243,564	243,564
3	2554	27/09/2024		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	130		1746	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				462,000
							SERVICIOS BASICOS			462,000	
									Total Comprobante :	462,000	462,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2555	27/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Septiemb		CERTIFICADO	92024		1747	
					215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASES				250,022,487
					215-21-01-001-004-004		COMPLEMENTO DE ZONA				36,019,817
					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				68,248,581
					215-21-01-001-047-000		ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				125,631,479
					215-21-01-001-048-000		ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				40,931,344
					215-21-01-001-049-001		ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				12,094,035
					215-21-01-001-050-000		BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				118,746,146
					215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				17,714,162
					215-21-01-003-002-002		ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL				9,023,488
					215-21-01-003-003-003		ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A				1,522,711
					215-21-01-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,897,815
					215-21-02-001-001-000		SUELDOS BASES				142,834,326
					215-21-02-001-004-003		COMPLEMENTO DE ZONA				21,386,260
					215-21-02-001-044-000		ASIGNACION DE EXPERIENCIA				21,242,532
					215-21-02-001-045-000		ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				34,099,843
					215-21-02-001-046-000		ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				17,129,611
					215-21-02-001-047-001		ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				1,086,424
					215-21-02-001-048-000		BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				72,559,236
					215-21-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				8,540,666
					215-21-02-003-002-002		ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL				967,984
					215-21-03-004-001-000		SUELDOS				609,084,642
					215-21-03-004-002-000		APORTES DEL EMPLEADOR				28,239,070
					215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES				393,728
					215-21-03-004-004-000		AGUINALDOS Y BONOS				5,689,994
					215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				20,215,818
					215-21-03-999-001-000		ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				11,376,244
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				8,342,764
					215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				16,175,424
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA		682,743,713		
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA		319,846,882		
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		683,342,260		
					521-04-00-000-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		16,175,424		
							Total Comprobante :		1,702,108,279		1,702,108,279

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2556	27/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	CERTIFICADO	92024		1748	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				103,302,602
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				6,070,478
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				5,125,624
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				27,202,973
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			141,701,677	
					Total Comprobante :			141,701,677		141,701,677
3	2557	27/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina aguinaldo de fiestas pa	MEMORANDUM	256		1754	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				171,036
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			171,036	
					Total Comprobante :			171,036		171,036
3	2558	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32809678		1755	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				273,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,250	
					Total Comprobante :			273,250		273,250
3	2559	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32809676		1755	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				78,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,050	
					Total Comprobante :			78,050		78,050
3	2560	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	32809677		1755	
					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	2561	27/09/2024		CIA. NACIONAL DE	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13375910		1756	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				338,912
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			338,912	
					Total Comprobante :			338,912		338,912
3	2562	27/09/2024		MARIA JOSE SANCHEZ S	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	1221		1757	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,148,350
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,148,350	
					Total Comprobante :			1,148,350		1,148,350

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	2563	30/09/2024		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	71		1760			
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,345,500		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,345,500			
					Total Comprobante :				1,345,500	1,345,500		
					Total día				1,853,565,509	1,853,565,509		
3	2564	30/09/2024			ALBORNOZ FERRADA GAB	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	7		1760		
					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	2565	30/09/2024				MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	83		1760	
						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	2566	30/09/2024				ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	7		1760	
						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	2567	30/09/2024				SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	31		1760	
						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	2568	30/09/2024				YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	10		1760	
						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	2569	30/09/2024				JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	9		1759	
						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	2570	30/09/2024				CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	64		1759	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,138,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,138,500		
Total Comprobante :									1,138,500		1,138,500
3	2571	30/09/2024		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27		1759	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,138,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,138,500		
Total Comprobante :									1,138,500		1,138,500
3	2572	30/09/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		1759	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,138,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,138,500		
Total Comprobante :									1,138,500		1,138,500
3	2573	30/09/2024		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	73		1759	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,138,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,138,500		
Total Comprobante :									1,138,500		1,138,500
3	2574	30/09/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	66		1759	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				650,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		650,000		
Total Comprobante :									650,000		650,000
3	2575	30/09/2024		AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	120		1759	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,345,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,345,500		
Total Comprobante :									1,345,500		1,345,500
3	2576	30/09/2024		SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		1758	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				940,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		940,000		
Total Comprobante :									940,000		940,000
3	2577	30/09/2024		PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	50		1758	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,345,500
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,345,500		
Total Comprobante :									1,345,500		1,345,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2578	30/09/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	193		1758	
					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	2579	30/09/2024		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	11		1758	
					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	2580	30/09/2024		SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	1		1761	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				156,700
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			156,700	
						Total Comprobante :			156,700	156,700
3	2581	30/09/2024		ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION INSTRUMENTOS DE EV	FACTURA ELECTRONICA	24368		1763	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,288,584
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,288,584	
						Total Comprobante :			2,288,584	2,288,584
3	2582	30/09/2024		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	534		1764	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				990,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			990,000	
						Total Comprobante :			990,000	990,000
3	2583	30/09/2024		PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	CORREO ELECTRONICO			1765	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				8,133,621
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			8,133,621	
						Total Comprobante :			8,133,621	8,133,621
3	2584	30/09/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52028090		1766	
					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	2585	30/09/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52041345		1766	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				27,018
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,018	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		27,018	27,018	
3	2586	26/09/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE ESTANDARTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	1101				
					215-22-04-999-000-000	OTROS				170,000	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			170,000		
						Total Comprobante :			170,000	170,000	
						Total día			28,791,096	28,791,096	
3	2587	27/09/2024		PRODUCTOS PARA EL HO	ADQUISICION DE SILLA Y CORTINA	FACTURA ELECTRONICA	1479			1777	
					215-22-04-999-000-000	OTROS					27,990
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					171,981
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			27,989		
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			171,982		
						Total Comprobante :			199,971		199,971
						Total día			199,971		199,971
3	2588	27/09/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	ADQUISICION DE RADIOS PARA INT	FACTURA ELECTRONICA	134			1778	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES					70,209
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			70,209		
						Total Comprobante :			70,209		70,209
3	2589	27/09/2024		INVERSIONES TS SPA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	116			1781	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU					197,254
					215-22-04-999-000-000	OTROS					542,169
					215-29-05-999-000-000	OTRAS					636,023
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			739,423		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			636,023		
						Total Comprobante :			1,375,446		1,375,446
3	2590	27/09/2024		LEFI SPA	ADQUISICION DE TOLDOS Y MESAS	FACTURA ELECTRONICA	6961			1776	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					1,164,504
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			1,164,504		
						Total Comprobante :			1,164,504		1,164,504
						Total día			2,610,159		2,610,159
								Total impreso	9,849,605,919	9,849,605,919	