

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	27	01/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO BONO ASISTENTE DE LA E						
						115-05-03-003-999-000	OTROS			415,100	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				415,100
							Total Comprobante :			415,100	415,100
2	27	01/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO BONO ASISTENTE DE LA E						
						115-05-03-003-999-000	OTROS				415,100
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			415,100	
							Total Comprobante :			415,100	415,100
1	28	01/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO ASIST. EDUCA						
						115-05-03-003-999-000	OTROS			6,248,967	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				6,248,967
							Total Comprobante :			6,248,967	6,248,967
2	28	01/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO ASIST. EDUCA						
						115-05-03-003-999-000	OTROS				6,248,967
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			6,248,967	
							Total Comprobante :			6,248,967	6,248,967
1	29	14/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO BONO ASISTENTE DE LA E						
						115-05-03-003-999-000	OTROS			228,025	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				228,025
							Total Comprobante :			228,025	228,025
							Total día			13,556,159	13,556,159
2	29	14/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO BONO ASISTENTE DE LA E						
						115-05-03-003-999-000	OTROS				228,025
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			228,025	
							Total Comprobante :			228,025	228,025
1	30	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR FONDOS DE BONO RE						
						115-05-03-003-999-000	OTROS			120,866,481	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				120,866,481
							Total Comprobante :			120,866,481	120,866,481
							Total día			121,094,506	121,094,506

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	30	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR FONDOS DE BONO RE					
						115-05-03-003-999-000	OTROS			120,866,481
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	120,866,481		
						Total Comprobante :			120,866,481	120,866,481
1	31	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA A					
						115-05-03-003-999-000	OTROS	37,508,017		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			37,508,017
						Total Comprobante :			37,508,017	37,508,017
2	31	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA A					
						115-05-03-003-999-000	OTROS			37,508,017
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	37,508,017		
						Total Comprobante :			37,508,017	37,508,017
1	32	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA A					
						115-05-03-003-999-000	OTROS	44,199,178		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			44,199,178
						Total Comprobante :			44,199,178	44,199,178
2	32	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA A					
						115-05-03-003-999-000	OTROS			44,199,178
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	44,199,178		
						Total Comprobante :			44,199,178	44,199,178
1	33	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A SUBV					
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	210,399,664		
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	12,972,593		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			223,372,257
						Total Comprobante :			223,372,257	223,372,257
2	33	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A SUBV					
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			210,399,664
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			12,972,593
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP	210,399,664		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP	12,972,593		
						Total Comprobante :			223,372,257	223,372,257

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	34	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO RELIQUIDACION SUBVENCION	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION			4,293,097	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,293,097
							Total Comprobante :			4,293,097	4,293,097
2	34	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO RELIQUIDACION SUBVENCION	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION				4,293,097
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		1,856,279	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		520,404	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		188,363	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		814,654	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		910,315	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		1,617	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		1,059	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		406	
							Total Comprobante :			4,293,097	4,293,097
1	35	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO DEL 100% SUBVENCION GE	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION			489,511,388	
							115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION		123,926,600	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			613,437,988
							115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE SUBVENCION DE ESCOLARIDA		-8,502,037	
							221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E		8,502,037	
							Total Comprobante :			613,437,988	613,437,988
2	35	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO DEL 100% SUBVENCION GE	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION				489,511,388
							115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION			123,926,600
							115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE SUBVENCION DE ESCOLARIDA			-8,502,037
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		604,935,951	
							Total Comprobante :			604,935,951	604,935,951
1	36	27/02/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	INGRESOS POR ASIGNACION LEY 20	115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL ANGELITOS			2,903,780	
							115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CARINOSITOS		1,486,538	
							115-05-03-004-001-003	JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS		2,404,452	
							115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL		2,050,548	
							115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL PASITOS		1,690,818	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			10,536,136
Total Comprobante :									10,536,136		10,536,136
Total día									1,968,521,654		1,968,521,654
2	36	27/02/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	INGRESOS POR ASIGNACION LEY 20						
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL ANGELITOS				2,903,780
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS				1,486,538
						115-05-03-004-001-003	JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS				2,404,452
						115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL				2,050,548
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL PASITOS				1,690,818
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	10,536,136			
Total Comprobante :									10,536,136		10,536,136
1	37	27/02/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	INGRESOS POR ASIGNACION BONO D						
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL ANGELITOS			2,044,186	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS			2,457,411	
						115-05-03-004-001-003	JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS			2,409,872	
						115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL			1,908,882	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL PASITOS			1,678,500	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				10,498,851
Total Comprobante :									10,498,851		10,498,851
2	37	27/02/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	INGRESOS POR ASIGNACION BONO D						
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL ANGELITOS				2,044,186
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS				2,457,411
						115-05-03-004-001-003	JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS				2,409,872
						115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL				1,908,882
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL PASITOS				1,678,500
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	10,498,851			
Total Comprobante :									10,498,851		10,498,851
1	38	27/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO SEGUN ART. N						
						115-05-03-007-999-004	BONO ESPECIAL			9,932,812	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				9,932,812
Total Comprobante :									9,932,812		9,932,812
2	38	27/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO SEGUN ART. N						
						115-05-03-007-999-004	BONO ESPECIAL				9,932,812

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		9,932,812		
Total Comprobante :									9,932,812		9,932,812
1	39	27/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	POR INGRESO CORRESPONDIENTE A						
						115-05-03-003-999-000	OTROS			55,528,276	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				55,528,276
Total Comprobante :									55,528,276		55,528,276
2	39	27/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	POR INGRESO CORRESPONDIENTE A						
						115-05-03-003-999-000	OTROS				55,528,276
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		55,528,276		
Total Comprobante :									55,528,276		55,528,276
1	40	28/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS P						
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE I			150,496	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				150,496
Total Comprobante :									150,496		150,496
Total día									162,606,510		162,606,510
2	40	28/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS P						
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE I				150,496
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		150,496		
Total Comprobante :									150,496		150,496
1	41	28/02/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	INGRESOS POR SUBVENCION MENSUA						
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL ANGELITOS			12,484,324	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS			8,385,887	
						115-05-03-004-001-003	JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS			8,138,966	
						115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL			13,370,744	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL PASITOS			8,711,216	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				51,091,137
Total Comprobante :									51,091,137		51,091,137
2	41	28/02/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	INGRESOS POR SUBVENCION MENSUA						
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL ANGELITOS				12,484,324
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS				8,385,887
						115-05-03-004-001-003	JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS				8,138,966
						115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL				13,370,744

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL PASITOS			8,711,216
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	51,091,137		
							Total Comprobante :		51,091,137	51,091,137	
1	42	29/02/2024	082878900-7	COOPEUCH	INGRESO POR APOORTE DE COOPEUCH	115-05-01-001-000-000	APORTE COOPEUCH			1,002,852	
							441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR			1,002,852
							Total Comprobante :		1,002,852	1,002,852	
							Total día		103,335,622	103,335,622	
2	42	29/02/2024	082878900-7	COOPEUCH	INGRESO POR APOORTE DE COOPEUCH	115-05-01-001-000-000	APORTE COOPEUCH				1,002,852
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	1,002,852		
							Total Comprobante :		1,002,852	1,002,852	
1	43	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO ASIST. EDUCA	115-05-03-003-999-000	OTROS			5,722,897	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,722,897
							Total Comprobante :		5,722,897	5,722,897	
2	43	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO ASIST. EDUCA	115-05-03-003-999-000	OTROS				5,722,897
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	5,722,897		
							Total Comprobante :		5,722,897	5,722,897	
1	44	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO BONO ASISTENTE DE LA E	115-05-03-003-999-000	OTROS			1,251,496	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,251,496
							Total Comprobante :		1,251,496	1,251,496	
2	44	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO BONO ASISTENTE DE LA E	115-05-03-003-999-000	OTROS				1,251,496
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	1,251,496		
							Total Comprobante :		1,251,496	1,251,496	
1	45	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO BONO ASISTENTE DE LA E	115-05-03-003-999-000	OTROS			228,025	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			228,025

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			228,025	228,025
2	45	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO BONO ASISTENTE DE LA E					
						115-05-03-003-999-000	OTROS			228,025
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	228,025		
						Total Comprobante :			228,025	228,025
5	47	06/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	596,617		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			596,617
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			596,617
						115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			7,210,651
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	7,807,268		
						Total Comprobante :			8,403,885	8,403,885
						Total día			23,811,573	23,811,573
5	48	07/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	69,633		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			69,633
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			69,633
						115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			267,068
						214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			466,065
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	267,068		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	535,698		
						Total Comprobante :			872,399	872,399
						Total día			872,399	872,399
5	49	09/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR SERNAMEG PROGRAMA					
						214-05-01-066-000-000	PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG			17,019,075
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	17,019,075		
						Total Comprobante :			17,019,075	17,019,075
						Total día			17,019,075	17,019,075
5	50	15/02/2024	060908000-0	JUNTA NACIONAL DE AU	INGRESO CORRESPONDIENTE A PRIM					
						214-05-01-032-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA.			11,256,800
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	11,256,800		
						Total Comprobante :			11,256,800	11,256,800
						Total día			11,256,800	11,256,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	51	15/02/2024	060908000-0	JUNTA NACIONAL DE AU	INGRESO CORRESPONDIENTE A PRIM						
						214-05-01-077-000-000	PROGRAMA HPV II				12,420,000
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		12,420,000		
							Total Comprobante :		12,420,000		12,420,000
5	52	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
						214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS				25,788
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		2,752		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		2,801		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		2,828		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		2,921		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		3,082		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		5,656		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		5,748		
							Total Comprobante :		25,788		25,788
							Total día		12,445,788		12,445,788
5	53	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
						214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS				58,946
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		5,809		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		8,404		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		8,482		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		8,483		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		8,487		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		8,700		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		10,581		
							Total Comprobante :		58,946		58,946
5	54	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
						115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY				27,809
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		14,085		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		13,724		
							Total Comprobante :		27,809		27,809
5	55	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
						214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS				87,282
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		15,726		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	16,344		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	17,052		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	18,698		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	19,462		
							Total Comprobante :		87,282		87,282
5	56	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			10,116
							214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			17,920
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	28,036		
							Total Comprobante :		28,036		28,036
5	57	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			75,555
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	33,534		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	42,021		
							Total Comprobante :		75,555		75,555
5	58	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			93,634
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	34,225		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	59,409		
							Total Comprobante :		93,634		93,634
5	59	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			69,136
							214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			8,741
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	77,877		
							Total Comprobante :		77,877		77,877
5	60	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			93,279
							214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			72,023
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	165,302		
							Total Comprobante :		165,302		165,302
5	61	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			407,539

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	80,701		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	124,750		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	202,088		
							Total Comprobante :		407,539		407,539
5	62	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			76,507
							214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			162,185
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	238,692		
							Total Comprobante :		238,692		238,692
5	63	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			249,285
							214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			5,656
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	254,941		
							Total Comprobante :		254,941		254,941
5	64	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			209,705
							214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			74,017
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	283,722		
							Total Comprobante :		283,722		283,722
5	65	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			2,319,947
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	309,889		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	316,249		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	362,748		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	534,849		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	796,212		
							Total Comprobante :		2,319,947		2,319,947
5	66	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	189,081		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			189,081
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			189,081
							115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			356,860
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	545,941		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			735,022	735,022
5	67	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	33,930		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			33,930
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			33,930
						115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			521,858
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	555,788		
						Total Comprobante :			589,718	589,718
5	68	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	31,120		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			31,120
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			31,120
						115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			762,457
						214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			136,232
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	929,809		
						Total Comprobante :			960,929	960,929
5	69	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	994,768		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			994,768
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			994,768
						115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			1,678,984
						214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			405,433
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	3,079,185		
						Total Comprobante :			4,073,953	4,073,953
5	70	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	283,703		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			283,703
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			283,703
						115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			10,553,246
						214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			525,991
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	11,362,940		
						Total Comprobante :			11,646,643	11,646,643
5	71	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			2,361,510
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		193,847	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		2,167,663	
							Total Comprobante :			2,361,510	2,361,510
5	72	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			2,327,255
							214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			490,814
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		2,818,069	
							Total Comprobante :			2,818,069	2,818,069
5	73	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE		778,340	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			778,340
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			778,340
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		778,340	
							Total Comprobante :			1,556,680	1,556,680
5	74	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE		803,079	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			803,079
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			803,079
							115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			1,237,487
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		803,079	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		1,237,487	
							Total Comprobante :			2,843,645	2,843,645
5	75	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			865,321
							115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			2,822,520
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		3,687,841	
							Total Comprobante :			3,687,841	3,687,841
5	76	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	POR CONTABILIZACION DE LICENCI						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE		25,333,276	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			25,333,276
							Total Comprobante :			25,333,276	25,333,276

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	77	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			679,069	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				679,069
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				679,069
						115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY				750,522
						214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS				1,144,755
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			2,574,346	
							Total Comprobante :			3,253,415	3,253,415
5	78	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			268,836	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				268,836
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				268,836
						214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS				684,699
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			953,535	
							Total Comprobante :			1,222,371	1,222,371
5	79	28/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				1,190,721
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			261,122	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				261,122
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				261,122
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			1,451,843	
							Total Comprobante :			1,712,965	1,712,965
							Total día			66,915,319	66,915,319
5	80	28/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN						
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			548,141	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				548,141
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				548,141
						214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS				281,260
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			829,401	
							Total Comprobante :			1,377,542	1,377,542
5	81	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	TRASPASO DE FONDOS TOTALES DES						
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			144,330,902	
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP				144,330,902
							Total Comprobante :			144,330,902	144,330,902

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		145,708,444		145,708,444
5	82	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN I						
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			170,000	
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP				170,000
							Total Comprobante :			170,000	170,000
5	83	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE POR APLICAR DE		COMPROBANTE CONTABLE	83			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-60,784
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				60,784
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-60,784	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			60,784	
						121-01-03-000-000-000	VARIOS DEUDORES				60,784
						121-01-03-000-000-000	VARIOS DEUDORES			60,784	
							Total Comprobante :			60,784	60,784
5	84	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE POR REINTEGRO						
						115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY				923,858
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			923,858	
							Total Comprobante :			923,858	923,858
5	85	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE POR REINTEGRO						
						115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY				80,889
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			80,889	
							Total Comprobante :			80,889	80,889
5	86	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE POR APLICAR DE						
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE I				136,664
						121-01-02-000-000-000	PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO				136,664
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			136,664	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE I			136,664	
						121-01-02-000-000-000	PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO			136,664	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				136,664
							Total Comprobante :			409,992	409,992
5	87	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE EN RENDICION D						
						221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE			437,473	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				437,473

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			437,473	437,473
5	88	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE EN RENDICION D					
						221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE	479,398		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			479,398
						Total Comprobante :			479,398	479,398
5	89	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	POR DEPRECIACION DE ACTIVO FIJ					
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO			1,110,560
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			99,854
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS			1,906,555
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			1,161,548
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			889,849
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			33,372
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO			8,301,148
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE			17,830
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			594,945
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	14,115,661		
						Total Comprobante :			14,115,661	14,115,661
5	90	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE REMUNERACIONES	COMPROBANTE CONTABLE	90			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-1,335,542
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,335,542
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-1,335,542		
						214-05-01-032-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA.	1,335,542		
						114-05-01-032-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA.			1,335,542
						114-05-01-032-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA.	1,335,542		
						Total Comprobante :			1,335,542	1,335,542
5	91	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE REMUNERACIONES	COMPROBANTE CONTABLE	91			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-1,335,542
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,335,542
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-1,335,542		
						214-05-01-032-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA.	1,335,542		
						114-05-01-032-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA.			1,335,542
						114-05-01-032-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA.	1,335,542		
						Total Comprobante :			1,335,542	1,335,542

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	92	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE REMUNERACIONES	COMPROBANTE CONTABLE	92			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-1,636,292
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,636,292
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-1,636,292		
						214-05-01-077-000-000	PROGRAMA HPV II	1,636,292		
						114-05-01-077-000-000	PROGRAMA HPV II			1,636,292
						114-05-01-077-000-000	PROGRAMA HPV II	1,636,292		
						Total Comprobante :		1,636,292		1,636,292
5	93	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE REMUNERACIONES	COMPROBANTE CONTABLE	93			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-1,636,292
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,636,292
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-1,636,292		
						214-05-01-077-000-000	PROGRAMA HPV II	1,636,292		
						114-05-01-077-000-000	PROGRAMA HPV II			1,636,292
						114-05-01-077-000-000	PROGRAMA HPV II	1,636,292		
						Total Comprobante :		1,636,292		1,636,292
3	98	06/02/2024	077900830-4	SOC.INMOBILIARIA GUT	ARRIENDO DE DEPENDENCIAS DAEM,	FACTURA ELECTRONICA	817		106	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,336,169
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,336,169		
						Total Comprobante :		2,336,169		2,336,169
						Total día		24,957,892		24,957,892
3	99	06/02/2024	071092200-4	COMITE AGUA POT.RURA	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	320		107	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			225,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	225,350		
						Total Comprobante :		225,350		225,350
3	100	06/02/2024	065106003-6	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO AGUA POTABLE RURAL ESC	FACTURA ELECTRONICA	286		108	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			42,610
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	42,610		
						Total Comprobante :		42,610		42,610
3	101	06/02/2024	065240070-1	COMITE DE AGUA POTAB	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	119		109	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			15,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,650		
						Total Comprobante :		15,650		15,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	102	06/02/2024	074681800-9	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	201		110	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				44,160
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,160	
					Total Comprobante :				44,160	44,160
4	102	06/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE RETENCIONES PRE	PLANILLAS SUELDOS	0		102	102
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			261,226,129	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				261,226,129
					Total Comprobante :				261,226,129	261,226,129
3	103	06/02/2024	070370100-0	COOPERATIVA DE AGUA	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	3433		111	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				81,460
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,460	
					Total Comprobante :				81,460	81,460
4	103	06/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE RETENCIONES TRI	PLANILLAS SUELDOS	0		103	103
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)			236,377	
					214-11-03-000-000-000	OTRAS RETENCIONES (IMPTO. UNICO)			11,698,220	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% PRESTAMO SOLIDARIO PERSE			1,035,471	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				12,970,068
					Total Comprobante :				12,970,068	12,970,068
3	104	06/02/2024	076271265-2	LIRMI CHILE SPA	CANCELACION DE SERVICIO PLATAF	FACTURA ELECTRONICA	6100		112	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,449,644
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,449,644	
					Total Comprobante :				2,449,644	2,449,644
4	104	06/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE RETENCIONES VOL	PLANILLAS SUELDOS	0		104	104
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			82,153,148	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				82,153,148
					Total Comprobante :				82,153,148	82,153,148
3	105	06/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SAL	FACTURA ELECTRONICA	1749578		113	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				99,810
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,810	
					Total Comprobante :				99,810	99,810

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	105	06/02/2024	081826800-9	C.C.A.F. LOS ANDES	DEVOLUCION Y REINTEGRO POR LA	DECRETO EXENTO	700		105	105
						214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS	390,201		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			390,201
						Total Comprobante :			390,201	390,201
3	106	06/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO POR CONCEPTO DE FRANQUEO	FACTURA ELECTRONICA	2600747		114	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			14,130
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,130		
						Total Comprobante :			14,130	14,130
4	106	06/02/2024	077900830-4	SOC.INMOBILIARIA GUT	ARRIENDO DE DEPENDENCIAS DAEM,	FACTURA ELECTRONICA	817		106	106
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,336,169		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			2,336,169
						Total Comprobante :			2,336,169	2,336,169
3	107	06/02/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	RELACION	4		115	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			899,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	899,400		
						Total Comprobante :			899,400	899,400
4	107	06/02/2024	071092200-4	COMITE AGUA POT.RURA	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	320		107	107
						215-22-05-002-000-000	AGUA	225,350		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			225,350
						Total Comprobante :			225,350	225,350
3	108	06/02/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	CANCELACION DE ARRIENDO DE PRO	FACTURA ELECTRONICA	57824		116	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			437,473
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	437,473		
						Total Comprobante :			437,473	437,473
4	108	06/02/2024	065106003-6	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO AGUA POTABLE RURAL ESC	FACTURA ELECTRONICA	286		108	108
						215-22-05-002-000-000	AGUA	42,610		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			42,610
						Total Comprobante :			42,610	42,610
3	109	06/02/2024	096866680-0	LUZ PARRAL S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	RELACION	2		117	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,023,276
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,023,276		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,023,276	1,023,276
4	109	06/02/2024	065240070-1	COMITE DE AGUA POTAB	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	119		109	109
						215-22-05-002-000-000	AGUA	15,650		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			15,650
						Total Comprobante :			15,650	15,650
3	110	06/02/2024	078437580-3	PACKSUR LTDA	ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPE	FACTURA ELECTRONICA	69664		118	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			341,649
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	341,649		
						Total Comprobante :			341,649	341,649
4	110	06/02/2024	074681800-9	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	201		110	110
						215-22-05-002-000-000	AGUA	44,160		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			44,160
						Total Comprobante :			44,160	44,160
3	111	06/02/2024	072808700-5	COMITE DE AGUA POTAB	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC	FACTURA ELECTRONICA	173		120	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			49,480
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,480		
						Total Comprobante :			49,480	49,480
4	111	06/02/2024	070370100-0	COOPERATIVA DE AGUA	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	3433		111	111
						215-22-05-002-000-000	AGUA	81,460		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			81,460
						Total Comprobante :			81,460	81,460
3	112	06/02/2024	076022139-2	CONSTRUCTORA E INMOB	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	12672		121	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,878,889
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,878,889		
						Total Comprobante :			1,878,889	1,878,889
4	112	06/02/2024	076271265-2	LIRMI CHILE SPA	CANCELACION DE SERVICIO PLATAF	FACTURA ELECTRONICA	6100		112	112
						215-22-09-999-000-000	OTROS	2,449,644		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			2,449,644
						Total Comprobante :			2,449,644	2,449,644
3	113	06/02/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	RELACION	5		122	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,769,200
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,769,200	
							Total Comprobante :			3,769,200	3,769,200
4	113	06/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SAL	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1749578		113	113
							AGUA			99,810	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			99,810
							Total Comprobante :			99,810	99,810
3	114	06/02/2024	076205800-6	COOP.DE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	813		123	
							AGUA				4,020
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,020	
							Total Comprobante :			4,020	4,020
4	114	06/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO POR CONCEPTO DE FRANQUEO	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2600747		114	114
							CORREO			14,130	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			14,130
							Total Comprobante :			14,130	14,130
3	115	07/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABL	215-22-05-002-000-000	PLANILLA	2		124	
							AGUA				3,372,480
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,372,480	
							Total Comprobante :			3,372,480	3,372,480
							Total día			376,797,210	376,797,210
4	115	06/02/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	215-22-05-001-000-000	RELACION	4		115	115
							ELECTRICIDAD			899,400	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			899,400
							Total Comprobante :			899,400	899,400
							Total día			899,400	899,400
3	116	08/02/2024	006253012-k	HAMAME IBARRA MIGUEL	ARRIENDO DE BODEGA TALLER DAEM	215-22-09-999-000-000	CERTIFICADO			125	
							OTROS				3,600,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,600,000	
							Total Comprobante :			3,600,000	3,600,000
							Total día			3,600,000	3,600,000
4	116	06/02/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	CANCELACION DE ARRIENDO DE PRO		FACTURA ELECTRONICA	57824		116	116

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS	437,473		
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			437,473
						Total Comprobante :		437,473		437,473
						Total día		437,473		437,473
3	117	09/02/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	BOLETA ELECTRONICA	394869175		126	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			685,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	685,300		
						Total Comprobante :		685,300		685,300
						Total día		685,300		685,300
4	117	06/02/2024	096866680-0	LUZ PARRAL S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	RELACION	2		117	117
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,023,276		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			1,023,276
						Total Comprobante :		1,023,276		1,023,276
						Total día		1,023,276		1,023,276
3	118	12/02/2024	077465752-5	SANTILLANA EDUCACION	ADQUISICION DE LIBROS SEMILLA	FACTURA ELECTRONICA	11912		128	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			15,026,135
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,026,135		
						Total Comprobante :		15,026,135		15,026,135
						Total día		15,026,135		15,026,135
4	118	06/02/2024	078437580-3	PACKSUR LTDA	ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPE	FACTURA ELECTRONICA	69664		118	118
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	341,649		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			341,649
						Total Comprobante :		341,649		341,649
						Total día		341,649		341,649
3	119	12/02/2024	077504799-2	INVERSIONES EL PLANC	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA OK	FACTURA ELECTRONICA	154		129	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			231,872
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			309,388
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	231,872		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	309,388		
						Total Comprobante :		541,260		541,260
						Total día		541,260		541,260
4	119	06/02/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FUTB	FACTURA ELECTRONICA	11112		119	119

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-01-085-000-000	PROGRAMA DESARROLLO DE TALLERES DEPO	547,400		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			547,400
						114-05-01-085-000-000	PROGRAMA DESARROLLO DE TALLERES DEPO	547,400		
						114-05-01-085-000-000	PROGRAMA DESARROLLO DE TALLERES DEPO			547,400
						Total Comprobante :		1,094,800		1,094,800
						Total día		1,094,800		1,094,800
3	120	13/02/2024	065065995-3	FUNDACION SOCIAL AST	ADQUISICION DE CUADERNOS DE LE	FACTURA ELECTRONICA	2417		130	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			3,099,866
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			387,594
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,099,866		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	387,594		
						Total Comprobante :		3,487,460		3,487,460
						Total día		3,487,460		3,487,460
4	120	06/02/2024	072808700-5	COMITE DE AGUA POTAB	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC	FACTURA ELECTRONICA	173		120	120
						215-22-05-002-000-000	AGUA	49,480		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			49,480
						Total Comprobante :		49,480		49,480
						Total día		49,480		49,480
3	121	13/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUEL	FACTURA ELECTRONICA	1752851		131	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			11,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,350		
						Total Comprobante :		11,350		11,350
						Total día		11,350		11,350
4	121	06/02/2024	076022139-2	CONSTRUCTORA E INMOB	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	12672		121	121
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	1,878,889		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			1,878,889
						Total Comprobante :		1,878,889		1,878,889
						Total día		1,878,889		1,878,889
3	122	13/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE JARDIN Y	FACTURA ELECTRONICA	1752855		132	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			81,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81,600		
						Total Comprobante :		81,600		81,600
						Total día		81,600		81,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	122	06/02/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	RELACION	5		122	122
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		3,769,200	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			3,769,200
							Total Comprobante :		3,769,200	3,769,200
							Total día		3,769,200	3,769,200
3	123	16/02/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	RELACION	6		133	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			594,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		594,100	
							Total Comprobante :		594,100	594,100
							Total día		594,100	594,100
4	123	06/02/2024	076205800-6	COOP.DE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	813		123	123
						215-22-05-002-000-000	AGUA		4,020	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			4,020
							Total Comprobante :		4,020	4,020
							Total día		4,020	4,020
3	124	19/02/2024	096866680-0	LUZ PARRAL S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	CERTIFICADO			134	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			260,989
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		260,989	
							Total Comprobante :		260,989	260,989
							Total día		260,989	260,989
4	124	07/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABL	PLANILLA	2		124	124
						215-22-05-002-000-000	AGUA		3,372,480	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			3,372,480
							Total Comprobante :		3,372,480	3,372,480
							Total día		3,372,480	3,372,480
3	125	20/02/2024	014023740-k	CAROL ANDREA SEPULVE	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	DECRETO EXENTO	310		135	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			50,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		50,000	
							Total Comprobante :		50,000	50,000
							Total día		50,000	50,000
4	125	08/02/2024	006253012-k	HAMAME IBARRA MIGUEL	ARRIENDO DE BODEGA TALLER DAEM	CERTIFICADO			125	125

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS	3,600,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			3,600,000
						Total Comprobante :		3,600,000		3,600,000
						Total día		3,600,000		3,600,000
3	126	26/02/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	BOLETA ELECTRONICA	395829622		136	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,100		
						Total Comprobante :		1,100		1,100
						Total día		1,100		1,100
4	126	09/02/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	BOLETA ELECTRONICA	394869175		126	126
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	685,300		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			685,300
						Total Comprobante :		685,300		685,300
						Total día		685,300		685,300
3	127	26/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA	FACTURA ELECTRONICA	1754164		137	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			151,430
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	151,430		
						Total Comprobante :		151,430		151,430
						Total día		151,430		151,430
4	127	09/02/2024	017033351-9	MARCELO ANDRES VALEN	CREACION DE FONDO FIJO PARA EL	DECRETO EXENTO	810		127	127
						114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO EDUCACION	500,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
3	128	26/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA H	BOLETA ELECTRONICA	46102935		138	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,780
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,780		
						Total Comprobante :		2,780		2,780
						Total día		2,780		2,780
4	128	12/02/2024	077465752-5	SANTILLANA EDUCACION	ADQUISICION DE LIBROS SEMILLA	FACTURA ELECTRONICA	11912		128	128
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	15,026,135		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			15,026,135

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								15,026,135		15,026,135
Total día								15,026,135		15,026,135
3	129	26/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE, COCIN	FACTURA ELECTRONICA	1754842		139	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			91,230
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	91,230		
Total Comprobante :								91,230		91,230
Total día								91,230		91,230
4	129	12/02/2024	077504799-2	INVERSIONES EL PLANC	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA OK	FACTURA ELECTRONICA	154		129	129
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	231,872		
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	309,388		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			541,260
Total Comprobante :								541,260		541,260
Total día								541,260		541,260
3	130	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE SUELDOS Y RETEN	PLANILLAS SUELDOS			140	
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			46,227,821
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,155,873
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			352,654,600
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			26,081,925
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOC			13,255,573
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			4,378,830
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			177,361,866
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			1,281,568
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONALES ESPECIALES			2,333,234
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			52,356,685
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			86,775,091
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			15,707,275
						215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			432,361
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			7,241,435
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			88,996,443
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12,074,756
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			114,293,397
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			17,093,634
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOC			30,188,484
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			6,397,568
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO			6,190,263

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO			916,564
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		463,955,958	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		228,403,617	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		376,035,671	
							Total Comprobante :		1,068,395,246		1,068,395,246
							Total día		1,068,395,246		1,068,395,246
4	130	13/02/2024	065065995-3	FUNDACION SOCIAL AST	ADQUISICION DE CUADERNOS DE LE	FACTURA ELECTRONICA	2417			130	130
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		3,099,866	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		387,594	
							111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			3,487,460
							Total Comprobante :		3,487,460		3,487,460
							Total día		3,487,460		3,487,460
3	131	27/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE BONO DESEMPEÑO	PLANILLA SUPLEMENTAR				141	
							215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			55,343,109
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		55,343,109	
							Total Comprobante :		55,343,109		55,343,109
							Total día		55,343,109		55,343,109
4	131	13/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUEL	FACTURA ELECTRONICA	1752851			131	131
							215-22-05-002-000-000	AGUA		11,350	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			11,350
							Total Comprobante :		11,350		11,350
							Total día		11,350		11,350
3	132	27/02/2024	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION S	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAR	FACTURA ELECTRONICA	2137964			142	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			479,398
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.		479,398	
							Total Comprobante :		479,398		479,398
							Total día		479,398		479,398
4	132	13/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE JARDIN Y	FACTURA ELECTRONICA	1752855			132	132
							215-22-05-002-000-000	AGUA		81,600	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			81,600
							Total Comprobante :		81,600		81,600
							Total día		81,600		81,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	133	28/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE DIFERENCIA REAJ	PLANILLA SUPLEMENTAR			143	
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			720,697
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOC			438,169
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			174,961
						215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO			78,803
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			14,427,942
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONALES ESPECIALES			99,784
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			3,885,804
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOC			1,365,143
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			3,757,252
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			526,682
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			4,236,014
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			24,395
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			546,170
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			1,968,541
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			217,128
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			631,955
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			269,321
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			8,143,053
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			52,832
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			2,371,178
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO			214,194
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20,685,243		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,404,878		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,059,897		
						Total Comprobante :		44,150,018	44,150,018	
						Total día		44,150,018	44,150,018	
4	133	16/02/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	RELACION	6		133	133
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	594,100		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			594,100
						Total Comprobante :		594,100	594,100	
						Total día		594,100	594,100	
3	134	28/02/2024	017717119-0	GLORIA ANDREA MORA P	CANCELACION DE INDEMNIZACION P	DECRETO AFECTO	491		144	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			5,965,935
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,965,935		
						Total Comprobante :		5,965,935	5,965,935	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			5,965,935	5,965,935
4	134	19/02/2024	096866680-0	LUZ PARRAL S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	CERTIFICADO			134	134
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	260,989		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			260,989
						Total Comprobante :			260,989	260,989
						Total día			260,989	260,989
3	135	29/02/2024	017987463-6	GONZALEZ CHANDIA IGN	HONORARIOS FUNCIONARIO ENCARGA	BOLETA HONORARIOS EL	2		146	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			106,818
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	106,818		
						Total Comprobante :			106,818	106,818
						Total día			106,818	106,818
4	135	20/02/2024	014023740-k	CAROL ANDREA SEPULVE	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	DECRETO EXENTO	310		135	135
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	50,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	136	29/02/2024	005372970-3	SEPULVEDA CELCI VICT	HONORARIOS QUE REALIZA MANTENI	BOLETA HONORARIOS EL	115		147	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			518,060
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	518,060		
						Total Comprobante :			518,060	518,060
						Total día			518,060	518,060
4	136	26/02/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	BOLETA ELECTRONICA	395829622		136	136
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,100		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			1,100
						Total Comprobante :			1,100	1,100
						Total día			1,100	1,100
3	137	29/02/2024	012966364-2	MAUREIRA GONZALEZ HU	HONORARIOS QUE REALIZA MANTENI	BOLETA HONORARIOS EL	6		148	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			106,818
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	106,818		
						Total Comprobante :			106,818	106,818
						Total día			106,818	106,818

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	137	26/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA	FACTURA ELECTRONICA	1754164		137	137
						215-22-05-002-000-000	AGUA		151,430	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			151,430
						Total Comprobante :			151,430	151,430
						Total día			151,430	151,430
3	138	29/02/2024	010269089-3	ZAMORANO HERNANDEZ J	HONORARIOS QUE REALIZA SERVICI	BOLETA HONORARIOS EL	9		150	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			106,818
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		106,818	
						Total Comprobante :			106,818	106,818
						Total día			106,818	106,818
4	138	26/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA H	BOLETA ELECTRONICA	46102935		138	138
						215-22-05-002-000-000	AGUA		2,780	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			2,780
						Total Comprobante :			2,780	2,780
						Total día			2,780	2,780
3	139	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE REMUNERACION RE	PLANILLA SUPLEMENTAR			152	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			135,173
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,812
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		139,985	
						Total Comprobante :			139,985	139,985
						Total día			139,985	139,985
4	139	26/02/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE, COCIN	FACTURA ELECTRONICA	1754842		139	139
						215-22-05-002-000-000	AGUA		91,230	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			91,230
						Total Comprobante :			91,230	91,230
						Total día			91,230	91,230
4	140	26/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE SUELDOS Y RETEN	PLANILLAS SUELDOS			140	140
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		46,227,821	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		6,155,873	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		352,654,600	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		15,707,275	
						215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		432,361	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		7,241,435	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOC	30,188,484		
							215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	88,996,443		
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	114,293,397		
							215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOC	13,255,573		
							215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	17,093,634		
							215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	6,397,568		
							215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO	6,190,263		
							215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P	26,081,925		
							215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	4,378,830		
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	177,361,866		
							215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR	1,281,568		
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONALES ESPECIALES	2,333,234		
							215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	52,356,685		
							215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P	86,775,091		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,074,756		
							215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO	916,564		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			724,975,860
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			249,509,714
							214-11-03-000-000-000	OTRAS RETENCIONES (IMPTO. UNICO)			10,905,407
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% PRESTAMO SOLIDARIO PERSO			997,894
							214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			80,768,008
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,879,499		
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4,117,862
							Total Comprobante :		1,071,274,745	1,071,274,745	
4	141	27/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE BONO DESEMPEÑO	PLANILLA SUPLEMENTAR				141	141
							215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	55,343,109		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			55,343,109
							Total Comprobante :		55,343,109	55,343,109	
							Total día		1,126,617,854	1,126,617,854	
4	142	27/02/2024	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION S	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAR	FACTURA ELECTRONICA	2137964			142	142
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	479,398		
							111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			479,398
							Total Comprobante :		479,398	479,398	
4	143	28/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE DIFERENCIA REAJ	PLANILLA SUPLEMENTAR				143	143
							215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P	720,697		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOC	438,169		
							215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	174,961		
							215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO	78,803		
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS	14,427,942		
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONALES ESPECIALES	99,784		
							215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOC	1,365,143		
							215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	3,757,252		
							215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	269,321		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	526,682		
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	4,236,014		
							215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	546,170		
							215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	1,968,541		
							215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P	3,885,804		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	217,128		
							215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	631,955		
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	8,143,053		
							215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR	52,832		
							215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,371,178		
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24,395		
							215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO	214,194		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		44,150,018	
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	8,224,938		
							214-11-03-000-000-000	OTRAS RETENCIONES (IMPTO. UNICO)	1,328,699		
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		8,224,938	
							214-11-03-000-000-000	OTRAS RETENCIONES (IMPTO. UNICO)		1,328,699	
							Total Comprobante :	53,703,655		53,703,655	
							Total día	54,183,053		54,183,053	
4	144	28/02/2024	017717119-0	GLORIA ANDREA MORA P	CANCELACION DE INDEMNIZACION P	215-23-01-004-000-000	DECRETO AFECTO	491		144	144
							111-02-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,965,935		
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			5,965,935	
							Total Comprobante :	5,965,935		5,965,935	
4	145	28/02/2024	081826800-9	C.C.A.F. LOS ANDES	DEVOLUCION Y REINTEGRO POR LA	214-09-02-000-000-000	PLANILLA	0		145	145
							111-02-01-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS	1,853,656		
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			1,853,656	
							Total Comprobante :	1,853,656		1,853,656	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	146	29/02/2024	017987463-6	GONZALEZ CHANDIA IGN	HONORARIOS FUNCIONARIO ENCARGA	BOLETA HONORARIOS EL	2		146	146
						215-22-11-999-000-000	OTROS		106,818	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			92,131
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)			14,687
						Total Comprobante :			106,818	106,818
						Total día			7,926,409	7,926,409
4	147	29/02/2024	005372970-3	SEPULVEDA CELCI VICT	HONORARIOS QUE REALIZA MANTENI	BOLETA HONORARIOS EL	115		147	147
						215-22-11-999-000-000	OTROS		518,060	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			446,827
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)			71,233
						Total Comprobante :			518,060	518,060
4	148	29/02/2024	012966364-2	MAUREIRA GONZALEZ HU	HONORARIOS QUE REALIZA MANTENI	BOLETA HONORARIOS EL	6		148	148
						215-22-11-999-000-000	OTROS		106,818	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			92,131
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)			14,687
						Total Comprobante :			106,818	106,818
4	149	29/02/2024	019127655-8	FRANCISCA SALAS ESPI	HONORARIOS COORDINADORA DEL PR	BOLETA HONORARIOS EL	6		149	149
						214-05-01-066-000-000	PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG		536,472	
						114-05-01-066-000-000	PROGRAMA DE 4 A 7 SERNAMEG			536,472
						114-05-01-066-000-000	PROGRAMA DE 4 A 7 SERNAMEG		536,472	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			462,707
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)			73,765
						Total Comprobante :			1,072,944	1,072,944
4	150	29/02/2024	010269089-3	ZAMORANO HERNANDEZ J	HONORARIOS QUE REALIZA SERVICI	BOLETA HONORARIOS EL	9		150	150
						215-22-11-999-000-000	OTROS		106,818	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			92,131
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)			14,687
						Total Comprobante :			106,818	106,818
4	151	29/02/2024	010985802-1	SANCHEZ MORALES TATI	CREACION DE FONDO FIJO PARA LA	DECRETO EXENTO	304		151	151
						114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO EDUCACION		500,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	152	29/02/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE REMUNERACION RE	PLANILLA SUPLEMENTAR			152	152
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				135,173
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				4,812
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				139,985
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				29,508
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				29,508
					Total Comprobante :				169,493	169,493
					Total día				2,474,133	2,474,133
Total impreso								5,477,952,740	5,477,952,740	