

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	153	10/10/2024	082878900-7	COOPEUCH	INGRESO POR APOORTE DE COOPEUCH		CARTOLA DE CTA CTE	183			
						115-05-01-001-000-000	APORTE COOPEUCH			1,132,394	
						441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				1,132,394
							Total Comprobante :			1,132,394	1,132,394
2	153	10/10/2024	082878900-7	COOPEUCH	INGRESO POR APOORTE DE COOPEUCH		CARTOLA DE CTA CTE	183			
						115-05-01-001-000-000	APORTE COOPEUCH				1,132,394
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			1,132,394	
							Total Comprobante :			1,132,394	1,132,394
1	154	11/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO ASIST. EDUCA		CARTOLA DE CTA CTE	184			
						115-05-03-003-999-000	OTROS			658,215	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				658,215
							Total Comprobante :			658,215	658,215
							Total día			2,923,003	2,923,003
2	154	11/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO ASIST. EDUCA		CARTOLA DE CTA CTE	184			
						115-05-03-003-999-000	OTROS				658,215
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			658,215	
							Total Comprobante :			658,215	658,215
1	155	11/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO ASIST. EDUCA		CARTOLA DE CTA CTE	184			
						115-05-03-003-999-000	OTROS			6,667,045	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				6,667,045
							Total Comprobante :			6,667,045	6,667,045
2	155	11/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO ASIST. EDUCA		CARTOLA DE CTA CTE	184			
						115-05-03-003-999-000	OTROS				6,667,045
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			6,667,045	
							Total Comprobante :			6,667,045	6,667,045
1	156	11/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL PO		CARTOLA DE CTA CTE	184			
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			100,000,000	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				100,000,000
							Total Comprobante :			100,000,000	100,000,000
2	156	11/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL PO		CARTOLA DE CTA CTE	184			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				100,000,000
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			100,000,000	
							Total Comprobante :			100,000,000	100,000,000
1	157	18/10/2024	065154016-k	DIRECCION DE EDUCACI	TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA CU		CARTOLA DE CTA CTE	67			
						115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLIC			288,147,504	
						221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE				288,147,504
							Total Comprobante :			288,147,504	288,147,504
							Total día			502,139,809	502,139,809
2	157	18/10/2024	065154016-k	DIRECCION DE EDUCACI	TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA CU		CARTOLA DE CTA CTE	67			
						115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLIC				288,147,504
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			288,147,504	
							Total Comprobante :			288,147,504	288,147,504
1	158	21/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS P		CARTOLA DE CTA CTE	190			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE I			174,270	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				174,270
							Total Comprobante :			174,270	174,270
							Total día			288,321,774	288,321,774
2	158	21/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS P		CARTOLA DE CTA CTE	190			
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE I				174,270
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			174,270	
							Total Comprobante :			174,270	174,270
1	159	23/10/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	INGRESOS POR SUBVENCION MENSUA		CARTOLA DE CTA CTE	192			
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL ANGELITOS			10,125,697	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS			8,060,946	
						115-05-03-004-001-003	JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS			7,038,794	
						115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL			7,944,405	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL PASITOS			6,022,197	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				39,192,039
							Total Comprobante :			39,192,039	39,192,039
							Total día			39,366,309	39,366,309
2	159	23/10/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	INGRESOS POR SUBVENCION MENSUA		CARTOLA DE CTA CTE	192			
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL ANGELITOS				10,125,697

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS			8,060,946
						115-05-03-004-001-003	JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS			7,038,794
						115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL			7,944,405
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL PASITOS			6,022,197
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	39,192,039		
						Total Comprobante :		39,192,039		39,192,039
1	160	23/10/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	INGRESOS POR ASIGNACION LEY 20	CARTOLA DE CTA CTE	192			
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL ANGELITOS		2,468,571	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS		941,048	
						115-05-03-004-001-003	JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS		1,391,431	
						115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL		1,000,841	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL PASITOS		1,439,008	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			7,240,899
						Total Comprobante :		7,240,899		7,240,899
2	160	23/10/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	INGRESOS POR ASIGNACION LEY 20	CARTOLA DE CTA CTE	192			
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL ANGELITOS			2,468,571
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS			941,048
						115-05-03-004-001-003	JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS			1,391,431
						115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL			1,000,841
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL PASITOS			1,439,008
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	7,240,899		
						Total Comprobante :		7,240,899		7,240,899
1	161	23/10/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	INGRESOS POR ASIGNACION LEY 20	CARTOLA DE CTA CTE	192			
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL ANGELITOS		914,127	
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS		1,082,727	
						115-05-03-004-001-003	JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS		1,321,715	
						115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL		400,153	
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL PASITOS		1,012,706	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,731,428
						Total Comprobante :		4,731,428		4,731,428
2	161	23/10/2024	070072600-2	JUNTA NACIONAL DE JA	INGRESOS POR ASIGNACION LEY 20	CARTOLA DE CTA CTE	192			
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL ANGELITOS			914,127
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS			1,082,727
						115-05-03-004-001-003	JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS			1,321,715

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL				400,153
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL PASITOS				1,012,706
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		4,731,428		
							Total Comprobante :		4,731,428		4,731,428
1	162	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO SEGUN ART. N		CARTOLA DE CTA CTE	193			
						115-05-03-007-999-004	BONO ESPECIAL			11,279,436	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				11,279,436
							Total Comprobante :		11,279,436		11,279,436
							Total día		74,416,129		74,416,129
2	162	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO SEGUN ART. N		CARTOLA DE CTA CTE	193			
						115-05-03-007-999-004	BONO ESPECIAL				11,279,436
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		11,279,436		
							Total Comprobante :		11,279,436		11,279,436
1	163	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR FONDOS DE BONO RE		CARTOLA DE CTA CTE	194			
						115-05-03-003-999-000	OTROS			126,346,372	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				126,346,372
							Total Comprobante :		126,346,372		126,346,372
2	163	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR FONDOS DE BONO RE		CARTOLA DE CTA CTE	194			
						115-05-03-003-999-000	OTROS				126,346,372
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		126,346,372		
							Total Comprobante :		126,346,372		126,346,372
1	164	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA A		CARTOLA DE CTA CTE	194			
						115-05-03-003-999-000	OTROS			51,545,500	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				51,545,500
							Total Comprobante :		51,545,500		51,545,500
2	164	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA A		CARTOLA DE CTA CTE	194			
						115-05-03-003-999-000	OTROS				51,545,500
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		51,545,500		
							Total Comprobante :		51,545,500		51,545,500
1	165	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA A		CARTOLA DE CTA CTE	194			
						115-05-03-003-999-000	OTROS			53,131,855	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		53,131,855	
Total Comprobante :									53,131,855	53,131,855	
2	165	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA A	115-05-03-003-999-000	CARTOLA DE CTA CTE	194			53,131,855
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	53,131,855		
Total Comprobante :									53,131,855	53,131,855	
1	166	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO BONO ASISTENTE DE LA E	115-05-03-003-999-000	CARTOLA DE CTA CTE	194			
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN	282,417		282,417
Total Comprobante :									282,417	282,417	
2	166	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO BONO ASISTENTE DE LA E	115-05-03-003-999-000	CARTOLA DE CTA CTE	194			282,417
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	282,417		
Total Comprobante :									282,417	282,417	
1	167	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A SUBV	115-05-03-003-004-000	CARTOLA DE CTA CTE	126			
							115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2	195,978,738		
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN	10,710,729		206,689,467
Total Comprobante :									206,689,467	206,689,467	
2	167	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A SUBV	115-05-03-003-004-000	CARTOLA DE CTA CTE	126			195,978,738
							111-02-04-000-000-000	BANCO SEP	195,978,738		
							111-02-04-000-000-000	BANCO SEP	10,710,729		10,710,729
Total Comprobante :									206,689,467	206,689,467	
1	168	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO DEL 100% SUBVENCION GE	115-05-03-003-001-000	CARTOLA DE CTA CTE	194			
							115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCIO	476,857,829		
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN	132,771,959		609,629,788
							115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE SUBVENCION DE ESCOLARIDA	-7,809,753		
							221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE E	7,809,753		
Total Comprobante :									609,629,788	609,629,788	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	168	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO DEL 100% SUBVENCION GE		CARTOLA DE CTA CTE	194			
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCIO				476,857,829
						115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION				132,771,959
						115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE SUBVENCION DE ESCOLARIDA				-7,809,753
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		601,820,035		
							Total Comprobante :		601,820,035		601,820,035
1	169	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO ASIST. EDUCA		CARTOLA DE CTA CTE	194			
						115-05-03-003-999-000	OTROS			6,685,947	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				6,685,947
							Total Comprobante :		6,685,947		6,685,947
2	169	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESOS POR BONO ASIST. EDUCA		CARTOLA DE CTA CTE	194			
						115-05-03-003-999-000	OTROS				6,685,947
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		6,685,947		
							Total Comprobante :		6,685,947		6,685,947
1	170	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CE		CARTOLA DE CTA CTE	197			
						115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO			181,205,327	
						221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPI				181,205,327
							Total Comprobante :			181,205,327	181,205,327
							Total día		2,293,297,702		2,293,297,702
2	170	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CE		CARTOLA DE CTA CTE	197			
						115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO				181,205,327
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		181,205,327		
							Total Comprobante :		181,205,327		181,205,327
5	414	07/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN		CARTOLA DE CTA CTE	177			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				1,103,135
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		1,103,135		
							Total Comprobante :		1,103,135		1,103,135
							Total día		182,308,462		182,308,462
5	415	07/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN		CARTOLA DE CTA CTE	180			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				112,760
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE		1,267,778		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			1,267,778	
							RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				1,267,778
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	112,760			
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	1,267,778			
							Total Comprobante :	2,648,316			2,648,316
5	416	07/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	180				
							RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				1,526,432
							RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	32,206,526			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				32,206,526
							RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				32,206,526
							DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS				46,480
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	13,859,545			
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	19,919,893			
							Total Comprobante :	65,985,964			65,985,964
5	417	14/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	180				
							RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				14,525,571
							RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	19,188			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				19,188
							RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				19,188
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	14,544,759			
							Total Comprobante :	14,563,947			14,563,947
							Total día	83,198,227			83,198,227
5	418	14/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	182				
							RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	4,581,666			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				4,581,666
							RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				4,581,666
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	428,580			
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	4,153,086			
							Total Comprobante :	9,163,332			9,163,332
5	419	14/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	182				
							RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	628,643			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				628,643
							RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE				628,643
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	628,643			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,257,286	1,257,286
5	420	14/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	184			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			1,448,640
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	711,362		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			711,362
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			711,362
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	2,160,002		
						Total Comprobante :			2,871,364	2,871,364
5	421	15/10/2024	060908000-0	JUNTA NACIONAL DE AU	INGRESO CORRESPONDIENTE A TERC	CARTOLA DE CTA CTE	26			
						214-05-01-032-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA.			5,628,400
						111-02-07-000-000-000	BANCO JUNAEB	5,628,400		
						Total Comprobante :			5,628,400	5,628,400
						Total día			18,920,382	18,920,382
5	422	15/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	178			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			4,397,107
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	9,594		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	207,080		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	257,653		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	278,252		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	702,069		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	2,942,459		
						Total Comprobante :			4,397,107	4,397,107
5	423	15/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE EN RENDICION D	INGRESO PERCIBIDO	58	7053916	1095	1095
						221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPI	4,056,000		
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT			4,056,000
						Total Comprobante :			4,056,000	4,056,000
5	424	18/10/2024	010950316-9	LEONOR ISABEL GAETE	RENDICION DE FONDO ENTREGADO A	PLANILLA				
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			270,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	270,000		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	270,000		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP	60,000		
						114-03-04-000-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO POR RENDIR.			330,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	9,053,107		9,053,107	
5	425	21/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	178				
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			6,889,517	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	3,067,825			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			3,067,825	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			3,067,825	
						115-12-10-001-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY			244,380	
						214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			36,892	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	10,238,614			
							Total Comprobante :	13,306,439		13,306,439	
							Total día	13,306,439		13,306,439	
5	426	21/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE POR MAL IMPUTA						
						215-22-05-002-000-000	AGUA			-619,951	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			619,951	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	-619,951			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	619,951			
							Total Comprobante :				
5	427	24/10/2024	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	97,267,516			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			97,267,516	
							Total Comprobante :	97,267,516		97,267,516	
							Total día	97,267,516		97,267,516	
5	428	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE POR REGULARIZA						
						115-08-99-999-006-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	25,751,907			
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			25,751,907	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	25,751,907			
						115-08-99-999-006-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES			25,751,907	
							Total Comprobante :	51,503,814		51,503,814	
							Total día	51,503,814		51,503,814	
5	429	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	-22				
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			3,459,920	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	171,394			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			171,394	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			171,394
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		51,332	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		362,894	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		795,653	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		2,250,041	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		171,394	
							Total Comprobante :		3,802,708		3,802,708
5	430	25/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	191				
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			157,075
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	2,077,240		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			2,077,240
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			2,077,240
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	2,234,315		
							Total Comprobante :		4,311,555		4,311,555
5	431	28/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	186				
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			15,761,737
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	5,854,641		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			5,854,641
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			5,854,641
							214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			85,817
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	5,897,477		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	15,804,718		
							Total Comprobante :		27,556,836		27,556,836
							Total día		35,671,099		35,671,099
5	432	28/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	189				
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			2,317,385
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	2,317,385		
							Total Comprobante :		2,317,385		2,317,385
5	433	29/10/2024	006946914-0	ESPINOZA OLIVARES LU	RENDICION DE FONDO ENTREGADO A	PLANILLA					
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			351,490
							215-22-08-999-000-000	OTROS			210,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	351,490		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	210,000		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	351,490		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-000-000	OTROS	210,000		
							111-02-04-000-000-000	BANCO SEP	236,510		
							114-03-04-000-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO POR RENDIR.			798,000
							Total Comprobante :		1,359,490		1,359,490
							Total día		3,676,875		3,676,875
5	434	29/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO PARA PAGO DE FAMILIAS	CARTOLA DE CTA CTE	28				
							214-05-01-073-000-000	PROGRAMA DE RESIDENCIAS FAMILIARES			590,500
							111-02-07-000-000-000	BANCO JUNAEB	590,500		
							Total Comprobante :		590,500		590,500
5	435	29/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	189				
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			3,536,152
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	16,719,563		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			16,719,563
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			16,719,563
							214-09-02-000-000-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			1,248,088
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	2,141,407		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	19,362,396		
							Total Comprobante :		38,223,366		38,223,366
5	436	29/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	192				
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			11,387,045
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	11,387,045		
							Total Comprobante :		11,387,045		11,387,045
5	437	29/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	194				
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	3,646,668		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			3,646,668
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			3,646,668
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	1,620,904		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	1,825,805		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	199,959		
							Total Comprobante :		7,293,336		7,293,336
5	438	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	TRASPASO DE FONDOS TOTALES DES	CARTOLA DE CTA CTE	197				
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	147,054,141		
							111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			147,054,141

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								147,054,141		147,054,141
Total día								204,548,388		204,548,388
5	439	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	TRASPASO DE FONDOS TOTALES DES	COMPROBANTE DE DEPOS	7080721			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	240,122,920		
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			240,122,920
Total Comprobante :								240,122,920		240,122,920
5	440	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	INGRESO CORRESPONDIENTE A REIN	CARTOLA DE CTA CTE	196			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			23,439
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE	1,422,620		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN			1,422,620
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LE			1,422,620
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	1,246,100		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	199,959		
Total Comprobante :								2,868,679		2,868,679
5	441	30/10/2024	020374095-6	FUENTES SOLIS CATALI	AJUSTE CONTABLE, POR CADUCAR C	CHEQUE CADUCADO	5886448	5886448		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	1,056,751		
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,056,751
Total Comprobante :								1,056,751		1,056,751
5	442	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE REMUNERACIONES	COMPROBANTE CONTABLE	442			
						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	443	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE REMUNERACIONES	COMPROBANTE CONTABLE	443			
						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		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,636,292	1,636,292
5	444	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE POR APLICAR DE	COMPROBANTE CONTABLE	444			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-111,097
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			111,097
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		-111,097	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		111,097	
						121-01-03-000-000-000	VARIOS DEUDORES			111,097
						121-01-03-000-000-000	VARIOS DEUDORES		111,097	
						Total Comprobante :			111,097	111,097
5	445	30/10/2024	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			1,273,712
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,273,712	
						Total Comprobante :			1,273,712	1,273,712
5	446	30/10/2024	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			83,650
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		83,650	
						Total Comprobante :			83,650	83,650
5	447	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE POR APLICAR DE					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE I			79,607
						121-01-02-000-000-000	PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO			79,607
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		79,607	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE I		79,607	
						121-01-02-000-000-000	PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO		79,607	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			79,607
						Total Comprobante :			238,821	238,821
5	448	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE POR APLICAR DE					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE I			72,000
						121-01-02-000-000-000	PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO			72,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		72,000	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE I		72,000	
						121-01-02-000-000-000	PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO		72,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			72,000
						Total Comprobante :			216,000	216,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	449	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE EN RENDICION D						
						221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE			721,886	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				721,886
							Total Comprobante :			721,886	721,886
5	450	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE EN RENDICION D						
						221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE			18,724,846	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				18,724,846
							Total Comprobante :			18,724,846	18,724,846
5	451	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE EN RENDICION D						
						221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE			240,122,920	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				240,122,920
							Total Comprobante :			240,122,920	240,122,920
5	452	30/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	AJUSTE CONTABLE EN RENDICION D						
						221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE			2,079,364	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,079,364
							Total Comprobante :			2,079,364	2,079,364
5	453	30/10/2024	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				140,439
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				1,121,182
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,161,548
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				920,934
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				31,255
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				8,978,195
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				17,830
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				751,952
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			14,233,895	
							Total Comprobante :			14,233,895	14,233,895
3	993	03/10/2024	014331237-2	ORTIZ ORTIZ MYRIAM D	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASA		FACTURA ELECTRONICA	165		1085	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,500,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			526,326,375	526,326,375
3	994	03/10/2024	017091142-3	ROJAS CAMPOS DANIELA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	186		1086	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,073,333
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,073,333		
						Total Comprobante :			1,073,333	1,073,333
3	995	03/10/2024	013769169-8	EVELYN OLIVIA SEPULV	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	115		1087	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,415,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,415,000		
						Total Comprobante :			2,415,000	2,415,000
3	996	03/10/2024	012134016-k	HECTOR ADOLFO SALGAD	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	396		1088	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,073,333
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,073,333		
						Total Comprobante :			1,073,333	1,073,333
3	997	03/10/2024	010110200-9	SANTANA LOPEZ RODY E	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	1408		1089	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,380,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,380,000		
						Total Comprobante :			1,380,000	1,380,000
3	998	03/10/2024	010110200-9	SANTANA LOPEZ RODY E	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	RELACION	6		1090	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,133,334
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,133,334		
						Total Comprobante :			6,133,334	6,133,334
3	999	03/10/2024	012793122-4	ESPINOZA GUTIERREZ M	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	413		1091	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,150,000		
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
3	1000	03/10/2024	017332121-k	GUTIERREZ ACUÑA RAUL	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	RELACION	5		1092	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,076,667
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,076,667		
						Total Comprobante :			5,076,667	5,076,667
3	1001	03/10/2024	012134016-k	HECTOR ADOLFO SALGAD	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	RELACION	6		1093	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,709,145
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,709,145	
									Total Comprobante :	6,709,145	6,709,145
3	1002	03/10/2024	015157560-9	SOTO SEPULVEDA SILVI	CANCELACION DE VIATICO FUNCION	215-21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1672		1094	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			54,544	
									Total Comprobante :	54,544	54,544
3	1003	04/10/2024	077082854-6	SERVICIOS INTEGRALES	IMPLEMENTACION Y HABILITACION	215-31-02-004-003-000	PROYECTO HABILITACION DE INFRAESTRUCT	1033		1095	
						161-02-04-003-000-000	PROYECTO HABILITACION DE INFRAESTRUCT			6,545,000	
									Total Comprobante :	6,545,000	6,545,000
									Total día	31,610,356	31,610,356
3	1004	04/10/2024	012966526-2	BENAVENTE GOMEZ ANDR	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	48		1096	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,150,000	
									Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
3	1005	04/10/2024	008889175-9	CARLOS IGNACIO NORAM	HONORARIOS FUNCIONARIO QUE REA	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N	86		1097	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			400,000	
									Total Comprobante :	400,000	400,000
3	1006	04/10/2024	019723693-0	KIMBERLIN CABRERA ZA	HONORARIOS QUE REALIZA TALLER	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N	11		1098	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			400,000	
									Total Comprobante :	400,000	400,000
3	1007	04/10/2024	008889175-9	CARLOS IGNACIO NORAM	HONORARIOS FUNCIONARIO QUE REA	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N	87		1103	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			400,000	
									Total Comprobante :	400,000	400,000
3	1008	04/10/2024	077900830-4	SOC.INMOBILIARIA GUT	ARRIENDO DE DEPENDENCIAS DAEM,	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	897		1106	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,415,599	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,415,599		2,415,599
3	1009	07/10/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	PLANILLA	28		1107	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,166,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,166,100		
Total Comprobante :								1,166,100		1,166,100
Total día								5,931,699		5,931,699
3	1010	07/10/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO POR CONCEPTO DE FRANQUEO	FACTURA ELECTRONICA	3500973		1108	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			7,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,850		
Total Comprobante :								7,850		7,850
3	1011	07/10/2024	070370100-0	COOPERATIVA DE AGUA	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	3521		1109	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			97,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,100		
Total Comprobante :								97,100		97,100
3	1012	07/10/2024	065106003-6	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	319		1110	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			366,010
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	366,010		
Total Comprobante :								366,010		366,010
3	1013	07/10/2024	065240070-1	COMITE DE AGUA POTAB	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	135		1111	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			16,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,000		
Total Comprobante :								16,000		16,000
3	1014	07/10/2024	074681800-9	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	225		1112	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			107,910
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	107,910		
Total Comprobante :								107,910		107,910
3	1015	07/10/2024	071092200-4	COMITE AGUA POT.RURA	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	374		1113	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			233,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	233,900		
Total Comprobante :								233,900		233,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1016	07/10/2024	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION S	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PA	FACTURA ELECTRONICA	2279764		1114	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			578,227	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.			578,227	
					Total Comprobante :			578,227		578,227
3	1017	07/10/2024	096866680-0	LUZ PARRAL S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	RELACION	10		1115	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,558,992	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,558,992	
					Total Comprobante :			2,558,992		2,558,992
3	1018	07/10/2024	076641727-2	INVERSIONES LINACISO	SERVICIO DE SISTEMA DE SONIDO	FACTURA ELECTRONICA	498		1116	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			345,100	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			345,100	
					Total Comprobante :			345,100		345,100
3	1019	07/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	24479		1117	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			845,982	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.			845,982	
					Total Comprobante :			845,982		845,982
3	1020	07/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SAL	FACTURA ELECTRONICA	1824009		1118	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			174,920	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,920	
					Total Comprobante :			174,920		174,920
3	1021	08/10/2024	077329658-8	COMERCIALIZADORA JCA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	949		1119	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,646,960	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,646,960	
					Total Comprobante :			1,646,960		1,646,960
					Total día			6,978,951		6,978,951
3	1022	08/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	RELACION	1		1121	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,456,224	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.			2,456,224	
					Total Comprobante :			2,456,224		2,456,224
3	1023	08/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	49422		1122	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			52,380	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,380	
Total Comprobante :									52,380	52,380
3	1024	08/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	49425		1122	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			145,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		145,280	
Total Comprobante :									145,280	145,280
3	1025	08/10/2024	072808700-5	COMITE DE AGUA POTAB	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC	FACTURA ELECTRONICA	190		1123	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			151,180
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		151,180	
Total Comprobante :									151,180	151,180
3	1026	08/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABL	PLANILLA	10		1124	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,896,580
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,896,580	
Total Comprobante :									3,896,580	3,896,580
3	1027	09/10/2024	014023740-k	CAROL ANDREA SEPULVE	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	DECRETO EXENTO	4450		1125	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			80,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000
Total día									6,781,644	6,781,644
3	1028	09/10/2024	019128303-1	KAREN FABIOLA ROMERO	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	DECRETO EXENTO	4450		1126	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			80,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000
3	1029	09/10/2024	017987785-6	ARIAS GONZALEZ MARCE	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	DECRETO EXENTO	4450		1127	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			80,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000
3	1030	09/10/2024	020032622-9	NATHALIE DENISE MUÑO	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	DECRETO EXENTO	4450		1128	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			80,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1031	09/10/2024	018877859-3	BELEN VALERIA FUENTE	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	DECRETO EXENTO	4450		1129	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				80,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,000	
					Total Comprobante :			80,000		80,000
3	1032	09/10/2024	018920266-0	ALEJANDRA DEL PILAR	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	DECRETO EXENTO	4450		1130	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				80,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,000	
					Total Comprobante :			80,000		80,000
3	1033	09/10/2024	017332990-3	SILVA RODRIGUEZ BARB	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	DECRETO EXENTO	4583		1131	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				80,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,000	
					Total Comprobante :			80,000		80,000
3	1034	09/10/2024	016827453-k	FAUNDES CARO JOHANNA	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	DECRETO EXENTO			1132	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				80,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,000	
					Total Comprobante :			80,000		80,000
3	1035	09/10/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	PLANILLA	29		1133	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,597,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,597,000	
					Total Comprobante :			8,597,000		8,597,000
3	1036	09/10/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	BOLETA ELECTRONICA	420915392		1134	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				791,393
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			791,393	
					Total Comprobante :			791,393		791,393
3	1037	09/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	RELACION	2		1135	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,806,068
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.			1,806,068	
					Total Comprobante :			1,806,068		1,806,068
3	1038	09/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	24477		1136	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				606,504

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		606,504	
Total Comprobante :									606,504	606,504
3	1039	09/10/2024	077041647-7	SERVICIOS PUBLICITAR	ADQUISICION DE 07 BANDERAS CHI	FACTURA ELECTRONICA	1237		1137	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			387,940
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		387,940	
Total Comprobante :									387,940	387,940
3	1040	09/10/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	CANCELACION DE ARRIENDO DE PRO	FACTURA ELECTRONICA	63341		1139	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			496,297
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		496,297	
Total Comprobante :									496,297	496,297
3	1041	09/10/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	CANCELACION DE ARRIENDO DE PRO	FACTURA ELECTRONICA	63225		1140	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			225,589
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		225,589	
Total Comprobante :									225,589	225,589
3	1042	09/10/2024	015156974-9	NAVARRETE RAMOS JONA	ADQUISICION DE MEDALLAS, GALVA	FACTURA ELECTRONICA	338		1141	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			558,110
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		558,110	
Total Comprobante :									558,110	558,110
3	1043	09/10/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	507873		1142	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			158,446
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		158,446	
Total Comprobante :									158,446	158,446
3	1044	09/10/2024	077439916-k	TRANSPORTE EL PROGRE	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	FACTURA ELECTRONICA	231		1143	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			398,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		398,000	
Total Comprobante :									398,000	398,000
3	1045	09/10/2024	016005581-2	ESTEBAN JAVIER GUTIE	SERVICIO DE SONIDO Y PANTALLA	FACTURA ELECTRONICA	990		1144	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			595,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		595,000	
Total Comprobante :									595,000	595,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1046	09/10/2024	076500028-9	SERVICIO EN TELECOMU	CANCELACION SERVICIO DE INTERN	FACTURA ELECTRONICA	2748		1145	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			238,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	238,000		
						Total Comprobante :			238,000	238,000
3	1047	09/10/2024	008074721-7	RETAMAL SOLORZA JUAN	CANCELACION DE FERIADO PROPORC	DECRETO EXENTO	5173		1146	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			341,593
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	341,593		
						Total Comprobante :			341,593	341,593
3	1048	09/10/2024	013208241-3	MONROY FUENTES VICTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IN	FACTURA ELECTRONICA	309		1147	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			196,350
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	196,350		
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	1049	09/10/2024	016218631-0	RAFAEL ALEJANDRO MER	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	375		1148	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			675,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	675,000		
						Total Comprobante :			675,000	675,000
3	1050	09/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	24478		1149	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			131,427
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	131,427		
						Total Comprobante :			131,427	131,427
3	1051	09/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	24510		1149	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			125,092
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	125,092		
						Total Comprobante :			125,092	125,092
3	1052	10/10/2024	076875998-7	FERRETERIA Y SERVICI	16092024	FACTURA ELECTRONICA	1132		1150	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			228,694
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	228,694		
						Total Comprobante :			228,694	228,694
						Total día			17,116,503	17,116,503
3	1053	10/10/2024	076875998-7	FERRETERIA Y SERVICI	ADQUISICION DE MATERIAL DE FER	FACTURA ELECTRONICA	1149		1150	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,324,445

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,324,445		
Total Comprobante :									1,324,445		1,324,445
3	1054	10/10/2024	077779600-3	COMERCIALIZADORA INC	SERVICIO DE MANTENCION DE IMPR	215-22-06-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27379		1151	
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ.Y E				583,100
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	583,100		
Total Comprobante :									583,100		583,100
3	1055	10/10/2024	077591591-9	RM STORE SPA	ADQUISICION DE MICROPOLAR, PAN	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	414		1152	
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				340,747
							215-22-02-003-000-000	CALZADO			239,654
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO.	580,401		
Total Comprobante :									580,401		580,401
3	1056	10/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49423		1153	
							PARA PERSONAS				72,912
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	72,912		
Total Comprobante :									72,912		72,912
3	1057	10/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24511		1154	
							MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				161,670
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,670		
Total Comprobante :									161,670		161,670
3	1058	10/10/2024	076185581-6	TRANSPORTE DE PASAJE	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	827		1155	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				180,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,000		
Total Comprobante :									180,000		180,000
3	1059	10/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49410		1156	
							PARA PERSONAS				604,800
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	604,800		
Total Comprobante :									604,800		604,800
3	1060	11/10/2024	015156974-9	NAVARRETE RAMOS JONA	ADQUISICION DE BANDAS Y PENDON	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	339		1157	
							PREMIOS Y OTROS				478,380
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	478,380		
Total Comprobante :									478,380		478,380

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,985,708	3,985,708
3	1061	14/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE JARDIN Y	FACTURA ELECTRONICA	1827391		1158	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			209,440
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,440
						Total Comprobante :			209,440	209,440
						Total día			209,440	209,440
3	1062	14/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUEL	FACTURA ELECTRONICA	1827389		1159	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			150,680
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,680
						Total Comprobante :			150,680	150,680
3	1063	14/10/2024	010600442-0	CARLOS ALBERTO ACUÑA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	353		1160	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,380,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,380,000
						Total Comprobante :			1,380,000	1,380,000
3	1064	14/10/2024	010600442-0	CARLOS ALBERTO ACUÑA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	354		1161	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,226,667
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,226,667
						Total Comprobante :			1,226,667	1,226,667
3	1065	14/10/2024	076205800-6	COOP.DE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	897		1162	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,740
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,740
						Total Comprobante :			2,740	2,740
3	1066	14/10/2024	008873519-6	ALDA LINA ALVAREZ LE	ADQUISICION DE CHAQUETA Y PANT	FACTURA ELECTRONICA	528		1163	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,516,850
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO.			2,516,850
						Total Comprobante :			2,516,850	2,516,850
3	1067	15/10/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	PLANILLA	30		1164	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			959,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			959,200
						Total Comprobante :			959,200	959,200
						Total día			6,236,137	6,236,137

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1068	17/10/2024	016219227-2	YAÑEZ MENA LORETO AN	CANCELACION DE INDEMNIZACION P		DECRETO EXENTO	5069		1165	
					215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				17,148,687
					521-04-00-000-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,148,687	
					Total Comprobante :					17,148,687	17,148,687
					Total día					17,148,687	17,148,687
3	1069	17/10/2024	060901009-6	SECRETARIA MINISTERI	REINTEGRO DE FONDOS SIN EJECUT		DECRETO EXENTO	5254		1166	
					215-25-99-002-000-000		INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T				10,693,383
					511-04-00-000-000-000		OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			10,693,383	
					Total Comprobante :					10,693,383	10,693,383
3	1070	17/10/2024	076500028-9	SERVICIO EN TELECOMU	SERVICIO DE INTERNET PARA DIFE		FACTURA ELECTRONICA	2747		1167	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				1,725,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,725,500	
					Total Comprobante :					1,725,500	1,725,500
3	1071	17/10/2024	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y D	ADQUISICION DE LIBROS CONDORIT		FACTURA ELECTRONICA	16175		1168	
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				230,860
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			230,860	
					Total Comprobante :					230,860	230,860
3	1072	17/10/2024	076022139-2	CONSTRUCTORA E INMOB	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		FACTURA ELECTRONICA	14662		1169	
					215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				967,470
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			967,470	
					Total Comprobante :					967,470	967,470
3	1073	17/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA		FACTURA ELECTRONICA	49419		1170	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				1,525,200
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS.			1,525,200	
					Total Comprobante :					1,525,200	1,525,200
3	1074	17/10/2024	076938575-4	TURISMO VALCAR SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE 60 ALU		FACTURA ELECTRONICA	189		1171	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				500,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			500,000	
					Total Comprobante :					500,000	500,000
3	1075	17/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA		FACTURA ELECTRONICA	24509		1172	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			38,206
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.		38,206	
						Total Comprobante :			38,206	38,206
3	1076	17/10/2024	077114555-8	IBF SPA	ADQUISICION DE GRADA, CINTA,	FACTURA ELECTRONICA	983		1173	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,137,396
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,137,396	
						Total Comprobante :			1,137,396	1,137,396
3	1077	17/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	24508		1174	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			186,438
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.		186,438	
						Total Comprobante :			186,438	186,438
3	1078	17/10/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	20595		1175	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			612,017
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		612,017	
						Total Comprobante :			612,017	612,017
3	1079	17/10/2024	024451137-6	ANDREA ROMINA OLMEDO	ADQUISICION DE VESTUARIO Y ACC	FACTURA ELECTRONICA	20		1176	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			728,280
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO.		728,280	
						Total Comprobante :			728,280	728,280
3	1080	17/10/2024	077163321-8	DISTRIBUIDORA ART. D	ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	FACTURA ELECTRONICA	1848		1177	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			459,816
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		459,816	
						Total Comprobante :			459,816	459,816
3	1081	17/10/2024	076271265-2	LIRMI CHILE SPA	CANCELACION DE SERVICIO PLATAF	FACTURA ELECTRONICA	11153		1178	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,873,694
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,873,694	
						Total Comprobante :			3,873,694	3,873,694
3	1082	18/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA	FACTURA ELECTRONICA	1828713		1179	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			52,740
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		52,740	
						Total Comprobante :			52,740	52,740

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			22,731,000	22,731,000
4	1082	02/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE RETENCIONES PRE	PLANILLAS SUELDOS	0		1082	1082
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	278,845,902		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			278,845,902
						Total Comprobante :		278,845,902	278,845,902	
						Total día		278,845,902	278,845,902	
3	1083	18/10/2024	096866680-0	LUZ PARRAL S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	FACTURA ELECTRONICA	433991		1181	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			427,910
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	427,910		
						Total Comprobante :		427,910	427,910	
						Total día		427,910	427,910	
4	1083	02/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE RETENCIONES TRI	PLANILLAS SUELDOS	0		1083	1083
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)	576,830		
						214-11-03-000-000-000	OTRAS RETENCIONES (IMPTO. UNICO)	12,418,362		
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% PRESTAMO SOLIDARIO PERSO	1,064,533		
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			255,255
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			44,637
						111-02-08-000-000-000	BANCO SERNAMEG			205,705
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			13,554,128
						Total Comprobante :		14,059,725	14,059,725	
						Total día		14,059,725	14,059,725	
3	1084	18/10/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	BOLETA ELECTRONICA	422035483		1182	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			271,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	271,200		
						Total Comprobante :		271,200	271,200	
						Total día		271,200	271,200	
4	1084	03/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE RETENCIONES VOL	PLANILLAS SUELDOS	0		1084	1084
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	88,857,601		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			88,857,601
						Total Comprobante :		88,857,601	88,857,601	
						Total día		88,857,601	88,857,601	
3	1085	18/10/2024	076875998-7	FERRETERIA Y SERVICI	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	1159		1183	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			312,963
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		312,963	
						Total Comprobante :			312,963	312,963
						Total día			312,963	312,963
4	1085	03/10/2024	014331237-2	ORTIZ ORTIZ MYRIAM D	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASA	FACTURA ELECTRONICA	165		1085	1085
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,500,000	
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
3	1086	18/10/2024	096806980-2	ENTEL P.C.S.TELECOMU	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PA	FACTURA ELECTRONICA	49875969		1184	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			45,134
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		45,134	
						Total Comprobante :			45,134	45,134
						Total día			45,134	45,134
4	1086	03/10/2024	017091142-3	ROJAS CAMPOS DANIELA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	186		1086	1086
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,073,333	
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			1,073,333
						Total Comprobante :			1,073,333	1,073,333
						Total día			1,073,333	1,073,333
3	1087	18/10/2024	077858295-3	ARMIJO S SPA	ADQUISICION DE 7 TUBOS DE SELL	FACTURA ELECTRONICA	19		1185	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			119,952
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		119,952	
						Total Comprobante :			119,952	119,952
						Total día			119,952	119,952
4	1087	03/10/2024	013769169-8	EVELYN OLIVIA SEPULV	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	115		1087	1087
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		2,415,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			2,415,000
						Total Comprobante :			2,415,000	2,415,000
						Total día			2,415,000	2,415,000
3	1088	18/10/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	ADQUISICION DE REPUESTOS INSTA	FACTURA ELECTRONICA	5837035		1186	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU			805,951
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		805,951	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								805,951		805,951
Total día								805,951		805,951
4	1088	03/10/2024	012134016-k	HECTOR ADOLFO SALGAD	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	396		1088	1088
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,073,333	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			1,073,333
Total Comprobante :								1,073,333		1,073,333
Total día								1,073,333		1,073,333
3	1089	18/10/2024	076185581-6	TRANSPORTE DE PASAJE	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	826		1187	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			400,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		400,000	
Total Comprobante :								400,000		400,000
Total día								400,000		400,000
4	1089	03/10/2024	010110200-9	SANTANA LOPEZ RODY E	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	1408		1089	1089
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,380,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			1,380,000
Total Comprobante :								1,380,000		1,380,000
Total día								1,380,000		1,380,000
3	1090	18/10/2024	077169988-k	GEOGIFT SPA	ADQUISICION DE 150 MUG PARA AL	FACTURA ELECTRONICA	74		1188	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,191,488
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,191,488	
Total Comprobante :								1,191,488		1,191,488
Total día								1,191,488		1,191,488
4	1090	03/10/2024	010110200-9	SANTANA LOPEZ RODY E	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	RELACION	6		1090	1090
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		6,133,334	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			2,376,667
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			3,756,667
Total Comprobante :								6,133,334		6,133,334
Total día								6,133,334		6,133,334
3	1091	18/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE VIATICOS FUNCIO	DECRETO EXENTO	1754		1189	
						215-21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			43,564
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		43,564	
Total Comprobante :								43,564		43,564

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			43,564	43,564
4	1091	03/10/2024	012793122-4	ESPINOZA GUTIERREZ M	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	413		1091	1091
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,150,000		
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			1,150,000
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
						Total día			1,150,000	1,150,000
3	1092	18/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	24507		1190	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			38,624
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	38,624		
						Total Comprobante :			38,624	38,624
						Total día			38,624	38,624
4	1092	03/10/2024	017332121-k	GUTIERREZ ACUÑA RAUL	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	RELACION	5		1092	1092
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,076,667		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			1,456,667
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			2,300,000
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			1,320,000
						Total Comprobante :			5,076,667	5,076,667
						Total día			5,076,667	5,076,667
3	1093	18/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	49417		1191	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			785,440
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	785,440		
						Total Comprobante :			785,440	785,440
						Total día			785,440	785,440
4	1093	03/10/2024	012134016-k	HECTOR ADOLFO SALGAD	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	RELACION	6		1093	1093
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,709,145		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			1,687,479
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			3,718,333
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			1,303,333
						Total Comprobante :			6,709,145	6,709,145
						Total día			6,709,145	6,709,145
3	1094	18/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	49414		1192	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			327,196

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	327,196		
Total Comprobante :										327,196	327,196
Total día										327,196	327,196
4	1094	03/10/2024	015157560-9	SOTO SEPULVEDA SILVI	CANCELACION DE VIATICO FUNCION	215-21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1672		1094	1094
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	54,544		54,544
Total Comprobante :										54,544	54,544
Total día										54,544	54,544
3	1095	18/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49421		1193	
							532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS			90,272
Total Comprobante :										90,272	90,272
Total día										90,272	90,272
4	1095	04/10/2024	077082854-6	SERVICIOS INTEGRALES	IMPLEMENTACION Y HABILITACION	215-31-02-004-003-000	FACTURA ELECTRONICA	1033		1095	1095
							111-02-01-000-000-000	PROYECTO HABILITACION DE INFRAESTRUCT	6,545,000		6,545,000
Total Comprobante :										6,545,000	6,545,000
Total día										6,545,000	6,545,000
3	1096	21/10/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	419347759		1194	
							215-22-12-004-000-000	ELECTRICIDAD			550,058
							532-05-00-000-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			13,642
							532-12-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	550,058		
								OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	13,642		
Total Comprobante :										563,700	563,700
Total día										563,700	563,700
4	1096	04/10/2024	012966526-2	BENAVENTE GOMEZ ANDR	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48		1096	1096
							111-02-04-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,150,000		1,150,000
Total Comprobante :										1,150,000	1,150,000
Total día										1,150,000	1,150,000
3	1097	21/10/2024	007191242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVA	ADQUISICION DE TINTAS EPSON PA	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	22440		1195	
								INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,626,016

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,626,016		
Total Comprobante :								1,626,016		1,626,016
Total día								1,626,016		1,626,016
4	1097	04/10/2024	008889175-9	CARLOS IGNACIO NORAM	HONORARIOS FUNCIONARIO QUE REA	BOLETA HONORARIOS EL	86		1097	1097
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N	400,000		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			345,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)			55,000
Total Comprobante :								400,000		400,000
Total día								400,000		400,000
3	1098	21/10/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	15238156		1196	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			234,666
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	234,666		
Total Comprobante :								234,666		234,666
Total día								234,666		234,666
4	1098	04/10/2024	019723693-0	KIMBERLIN CABRERA ZA	HONORARIOS QUE REALIZA TALLER	BOLETA HONORARIOS EL	11		1098	1098
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N	400,000		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			345,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)			55,000
Total Comprobante :								400,000		400,000
Total día								400,000		400,000
4	1099	04/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	24480		1099	1099
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	212,621		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			212,621
Total Comprobante :								212,621		212,621
3	1100	21/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	FACTURA ELECTRONICA	24524		1197	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			838,588
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	838,588		
Total Comprobante :								838,588		838,588
Total día								1,051,209		1,051,209
4	1100	04/10/2024	076468098-7	DISTRIBUIDORA SERKOT	ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	FACTURA ELECTRONICA	15957		1100	1100
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	156,348		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	343,372		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			499,720
Total Comprobante :									499,720	499,720
Total día									499,720	499,720
3	1101	21/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	FACTURA ELECTRONICA	24556		1197	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			429,471
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	429,471		
Total Comprobante :									429,471	429,471
Total día									429,471	429,471
4	1101	04/10/2024	079769800-8	SOC COMERCIAL E IMPR	ADQUISICION DE 2.000 DECRETOS	FACTURA ELECTRONICA	16651		1101	1101
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	197,540		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			197,540
Total Comprobante :									197,540	197,540
Total día									197,540	197,540
3	1102	21/10/2024	009344181-8	BUSTAMANTE MELLA MAR	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	17424		1198	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			222,964
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	222,964		
Total Comprobante :									222,964	222,964
Total día									222,964	222,964
4	1102	04/10/2024	011111111-1	HONORARIOS PROGRAMA	HONORARIOS MONITORES DEL PROGR	PLANILLA	16		1102	1102
						214-05-01-086-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL	1,470,000		
						114-05-01-086-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL			1,470,000
						114-05-01-086-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL	1,470,000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)			202,125
						111-02-07-000-000-000	BANCO JUNAEB			1,267,875
Total Comprobante :									2,940,000	2,940,000
Total día									2,940,000	2,940,000
3	1103	21/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	RELACION	8		1199	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			897,049
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	897,049		
Total Comprobante :									897,049	897,049
Total día									897,049	897,049
4	1103	04/10/2024	008889175-9	CARLOS IGNACIO NORAM	HONORARIOS FUNCIONARIO QUE REA	BOLETA HONORARIOS EL	87		1103	1103

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N	400,000		
							111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			345,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)			55,000
							Total Comprobante :		400,000		400,000
							Total día		400,000		400,000
3	1104	21/10/2024	077798978-2	ACTIVIDAD DE LIMPIEZ	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA ELECTRONICA	39			1200	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			399,840
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		399,840	
							Total Comprobante :		399,840		399,840
							Total día		399,840		399,840
4	1104	04/10/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 10 VALES RECARG	FACTURA ELECTRONICA	11114763			1104	1104
							215-22-05-003-000-000	GAS		487,138	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			487,138
							Total Comprobante :		487,138		487,138
							Total día		487,138		487,138
3	1105	21/10/2024	009344181-8	BUSTAMANTE MELLA MAR	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	RELACION	19			1201	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			7,007,433
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,007,433	
							Total Comprobante :		7,007,433		7,007,433
							Total día		7,007,433		7,007,433
4	1105	04/10/2024	077943232-7	MIX VENTA SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE HI	FACTURA ELECTRONICA	189			1105	1105
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		571,622	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			571,622
							Total Comprobante :		571,622		571,622
							Total día		571,622		571,622
3	1106	21/10/2024	077322433-1	J Y F INGENIERIA SPA	ADQUISICON DE 04 PARLANTES JBL	FACTURA ELECTRONICA	1165			1202	
							215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			137,564
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		137,564	
							Total Comprobante :		137,564		137,564
							Total día		137,564		137,564
4	1106	04/10/2024	077900830-4	SOC.INMOBILIARIA GUT	ARRIENDO DE DEPENDENCIAS DAEM,	FACTURA ELECTRONICA	897			1106	1106
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2,415,599	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			97,100	97,100
3	1110	22/10/2024	007743002-4	PAOLA ANGELICA ZUNIG	ADQUISICION DE TELAS, VELOS E	FACTURA ELECTRONICA	1793		1206	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			647,591
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	647,591		
						Total Comprobante :			647,591	647,591
						Total día			647,591	647,591
4	1110	07/10/2024	065106003-6	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	319		1110	1110
						215-22-05-002-000-000	AGUA	366,010		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			366,010
						Total Comprobante :			366,010	366,010
						Total día			366,010	366,010
3	1111	22/10/2024	076374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQU	ADQUISICION DE CORONAS, BANDAS	FACTURA ELECTRONICA	551		1207	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			219,912
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	219,912		
						Total Comprobante :			219,912	219,912
						Total día			219,912	219,912
4	1111	07/10/2024	065240070-1	COMITE DE AGUA POTAB	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	135		1111	1111
						215-22-05-002-000-000	AGUA	16,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			16,000
						Total Comprobante :			16,000	16,000
						Total día			16,000	16,000
3	1112	22/10/2024	009344181-8	BUSTAMANTE MELLA MAR	ADQUISICION DE ADORNOS DE FIES	FACTURA ELECTRONICA	17480		1211	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			736,578
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	736,578		
						Total Comprobante :			736,578	736,578
						Total día			736,578	736,578
4	1112	07/10/2024	074681800-9	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	225		1112	1112
						215-22-05-002-000-000	AGUA	107,910		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			107,910
						Total Comprobante :			107,910	107,910
						Total día			107,910	107,910

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1113	22/10/2024	014485452-7	SEPULVEDA GAJARDO MA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUM		FACTURA ELECTRONICA	486		1212	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				530,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			530,000	
								Total Comprobante :		530,000	530,000
								Total día		530,000	530,000
4	1113	07/10/2024	071092200-4	COMITE AGUA POT.RURA	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL		FACTURA ELECTRONICA	374		1113	1113
						215-22-05-002-000-000	AGUA			233,900	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				233,900
								Total Comprobante :		233,900	233,900
								Total día		233,900	233,900
3	1114	22/10/2024	005980010-8	HECTOR ELEAZAR URR	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		FACTURA ELECTRONICA	13342		1213	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				3,202,453
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y UTILES D				226,859
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,429,312	
								Total Comprobante :		3,429,312	3,429,312
								Total día		3,429,312	3,429,312
4	1114	07/10/2024	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION S	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PA		FACTURA ELECTRONICA	2279764		1114	1114
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			578,227	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				52,176
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (				526,051
								Total Comprobante :		578,227	578,227
								Total día		578,227	578,227
3	1115	22/10/2024	077648342-7	INVERSIONES PASE SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA BROTH		FACTURA ELECTRONICA	62		1214	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				331,514
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				301,371
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			331,514	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			301,371	
								Total Comprobante :		632,885	632,885
								Total día		632,885	632,885
4	1115	07/10/2024	096866680-0	LUZ PARRAL S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D		RELACION	10		1115	1115
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,558,992	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				2,558,992
								Total Comprobante :		2,558,992	2,558,992

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,558,992	2,558,992
3	1116	22/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	49413		1216	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			253,456
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.			253,456
						Total Comprobante :			253,456	253,456
						Total día			253,456	253,456
4	1116	07/10/2024	076641727-2	INVERSIONES LINACISO	SERVICIO DE SISTEMA DE SONIDO	FACTURA ELECTRONICA	498		1116	1116
						215-22-09-999-000-000	OTROS			345,100
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			345,100
						Total Comprobante :			345,100	345,100
						Total día			345,100	345,100
3	1117	22/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	24551		1217	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			299,024
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.			299,024
						Total Comprobante :			299,024	299,024
						Total día			299,024	299,024
4	1117	07/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	24479		1117	1117
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			845,982
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			845,982
						Total Comprobante :			845,982	845,982
						Total día			845,982	845,982
3	1118	22/10/2024	009344181-8	BUSTAMANTE MELLA MAR	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	RELACION	20		1218	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,816,767
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,816,767
						Total Comprobante :			2,816,767	2,816,767
						Total día			2,816,767	2,816,767
4	1118	07/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SAL	FACTURA ELECTRONICA	1824009		1118	1118
						215-22-05-002-000-000	AGUA			174,920
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			174,920
						Total Comprobante :			174,920	174,920
						Total día			174,920	174,920

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1119	23/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	24572		1219	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			589,428
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	589,428		
						Total Comprobante :			589,428	589,428
						Total día			589,428	589,428
4	1119	08/10/2024	077329658-8	COMERCIALIZADORA JCA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	949		1119	1119
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	1,646,960		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			361,760
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			1,285,200
						Total Comprobante :			1,646,960	1,646,960
						Total día			1,646,960	1,646,960
3	1120	23/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE, CASA	BOLETA ELECTRONICA	48533695		1220	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,090
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,090		
						Total Comprobante :			1,090	1,090
						Total día			1,090	1,090
4	1120	08/10/2024	018878131-4	GUISEL ARLETT OLAVE	HONORARIOS PROFESIONAL MONITOR	BOLETA HONORARIOS EL	31		1120	1120
						214-05-01-086-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL	130,667		
						111-02-07-000-000-000	BANCO JUNAEB			112,700
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)			17,967
						114-05-01-086-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL	130,667		
						114-05-01-086-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL			130,667
						Total Comprobante :			261,334	261,334
						Total día			261,334	261,334
3	1121	23/10/2024	077061697-2	PRODUCCIONES MITUS S	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE SO	FACTURA ELECTRONICA	216		1221	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,800,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,800,000		
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
						Total día			1,800,000	1,800,000
4	1121	09/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	RELACION	1		1121	1121
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,456,224		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			2,456,224
						Total Comprobante :			2,456,224	2,456,224

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,456,224	2,456,224
3	1122	23/10/2024	006658668-5	MANUEL POBLETE ARTO	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	628		1222	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,240,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,240,000		
						Total Comprobante :			1,240,000	1,240,000
						Total día			1,240,000	1,240,000
4	1122	08/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	49422		1122	1122
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	197,660		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			197,660
						Total Comprobante :			197,660	197,660
						Total día			197,660	197,660
3	1123	23/10/2024	013615800-7	TRONCOSO FUENTES CEC	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	467		1223	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			341,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	341,660		
						Total Comprobante :			341,660	341,660
						Total día			341,660	341,660
4	1123	08/10/2024	072808700-5	COMITE DE AGUA POTAB	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC	FACTURA ELECTRONICA	190		1123	1123
						215-22-05-002-000-000	AGUA	151,180		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			151,180
						Total Comprobante :			151,180	151,180
						Total día			151,180	151,180
3	1124	23/10/2024	077439916-k	TRANSPORTE EL PROGRE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUM	FACTURA ELECTRONICA	228		1224	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			979,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	979,000		
						Total Comprobante :			979,000	979,000
						Total día			979,000	979,000
4	1124	08/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABL	PLANILLA	10		1124	1124
						215-22-05-002-000-000	AGUA	3,896,580		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			3,896,580
						Total Comprobante :			3,896,580	3,896,580
						Total día			3,896,580	3,896,580

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1125	23/10/2024	077439916-k	TRANSPORTE EL PROGRE	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	242		1225	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				580,000
							SERVICIOS GENERALES			580,000	
								Total Comprobante :		580,000	580,000
								Total día		580,000	580,000
4	1125	09/10/2024	014023740-k	CAROL ANDREA SEPULVE	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	215-22-08-008-000-000 111-02-01-000-000-000	DECRETO EXENTO	4450		1125	1125
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			80,000	
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				80,000
								Total Comprobante :		80,000	80,000
								Total día		80,000	80,000
3	1126	23/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49411		1226	
							PARA PERSONAS				218,360
							ALIMENTOS Y BEBIDAS.			218,360	
								Total Comprobante :		218,360	218,360
								Total día		218,360	218,360
4	1126	09/10/2024	019128303-1	KAREN FABIOLA ROMERO	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	215-22-08-008-000-000 111-02-01-000-000-000	DECRETO EXENTO	4450		1126	1126
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			80,000	
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				80,000
								Total Comprobante :		80,000	80,000
								Total día		80,000	80,000
3	1127	23/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	215-22-04-007-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49755		1227	
							MATERIALES Y UTILES DE ASEO				621,408
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			621,408	
								Total Comprobante :		621,408	621,408
								Total día		621,408	621,408
4	1127	09/10/2024	017987785-6	ARIAS GONZALEZ MARCE	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	215-22-08-008-000-000 111-02-04-000-000-000	DECRETO EXENTO	4450		1127	1127
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			80,000	
							BANCO SEP				80,000
								Total Comprobante :		80,000	80,000
								Total día		80,000	80,000
3	1128	23/10/2024	009344181-8	BUSTAMANTE MELLA MAR	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17495		1228	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,008,544

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,008,544		
Total Comprobante :									1,008,544	1,008,544	
Total día									1,008,544	1,008,544	
4	1128	09/10/2024	020032622-9	NATHALIE DENISE MUÑO	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	215-22-08-008-000-000	DECRETO EXENTO	4450		1128	1128
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		80,000		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			80,000
Total Comprobante :									80,000	80,000	
Total día									80,000	80,000	
3	1129	24/10/2024	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION S	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PA	215-22-03-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2286136		1229	
							PARA VEHICULOS				972,962
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	972,962		
Total Comprobante :									972,962	972,962	
Total día									972,962	972,962	
4	1129	09/10/2024	018877859-3	BELEN VALERIA FUENTE	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	215-22-08-008-000-000	DECRETO EXENTO	4450		1129	1129
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		80,000		
							111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			80,000
Total Comprobante :									80,000	80,000	
Total día									80,000	80,000	
3	1130	25/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE, COCIN	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	48591766		1230	
							AGUA				73,410
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	73,410		
Total Comprobante :									73,410	73,410	
Total día									73,410	73,410	
4	1130	09/10/2024	018920266-0	ALEJANDRA DEL PILAR	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	215-22-08-008-000-000	DECRETO EXENTO	4450		1130	1130
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		80,000		
							111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			80,000
Total Comprobante :									80,000	80,000	
Total día									80,000	80,000	
3	1131	28/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1832262		1232	
							AGUA				127,520
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	127,520		
Total Comprobante :									127,520	127,520	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			127,520	127,520
4	1131	09/10/2024	017332990-3	SILVA RODRIGUEZ BARB	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	DECRETO EXENTO	4583		1131	1131
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	80,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
3	1132	28/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE SUELDOS Y RETEN	PLANILLAS SUELDOS			1233	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			181,163,574
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			1,126,979
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONALES ESPECIALES			2,344,900
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			56,120,293
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			102,222,212
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOC			36,852,825
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			7,104,078
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO			5,847,005
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			91,074,869
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			12,592,624
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13,244,495
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			150,482
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			134,996,404
						215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11 LEY			258,926
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			19,248,711
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			31,662,998
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOC			17,220,869
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			4,676,260
						215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO			1,433,145
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			56,636,489
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			10,787,166
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,586,966
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			393,974,434
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			19,109,342
						215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			371,166
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			37,719,947
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	509,844,336		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	284,507,934		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	451,174,889		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,245,527,159	1,245,527,159
						Total día			1,245,527,159	1,245,527,159
4	1132	09/10/2024	016827453-k	FAUNDES CARO JOHANNA	CANCELACION DE BONO COMPENSATO	DECRETO EXENTO			1132	1132
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		80,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			6,486
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			73,514
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
3	1133	29/10/2024	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A	ADQUISICION DE GAS A GRANEL PA	FACTURA ELECTRONICA	14951322		1234	
						215-22-05-003-000-000	GAS			128,877
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		128,877	
						Total Comprobante :			128,877	128,877
						Total día			128,877	128,877
4	1133	09/10/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	PLANILLA	29		1133	1133
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		8,597,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			8,597,000
						Total Comprobante :			8,597,000	8,597,000
						Total día			8,597,000	8,597,000
3	1134	29/10/2024	077858295-3	ARMIJO S SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	21		1235	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			798,669
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		798,669	
						Total Comprobante :			798,669	798,669
						Total día			798,669	798,669
4	1134	09/10/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	BOLETA ELECTRONICA	420915392		1134	1134
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		791,393	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			791,393
						Total Comprobante :			791,393	791,393
						Total día			791,393	791,393
3	1135	30/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SU	FACTURA ELECTRONICA	49867		1236	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.		3	
						Total Comprobante :			3	3

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3	3
4	1135	09/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	RELACION	2		1135	1135
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,806,068		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			1,806,068
						Total Comprobante :			1,806,068	1,806,068
						Total día			1,806,068	1,806,068
3	1136	30/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	49767		1256	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			286,356
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	286,356		
						Total Comprobante :			286,356	286,356
						Total día			286,356	286,356
4	1136	09/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	24477		1136	1136
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	606,504		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			606,504
						Total Comprobante :			606,504	606,504
						Total día			606,504	606,504
3	1137	30/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	49764		1257	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			95,716
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	95,716		
						Total Comprobante :			95,716	95,716
						Total día			95,716	95,716
4	1137	09/10/2024	077041647-7	SERVICIOS PUBLICITAR	ADQUISICION DE 07 BANDERAS CHI	FACTURA ELECTRONICA	1237		1137	1137
						215-22-04-999-000-000	OTROS	387,940		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			387,940
						Total Comprobante :			387,940	387,940
						Total día			387,940	387,940
3	1138	30/10/2024	009344181-8	BUSTAMANTE MELLA MAR	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	FACTURA ELECTRONICA	17517		1258	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			691,823
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	691,823		
						Total Comprobante :			691,823	691,823
						Total día			691,823	691,823

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1138	09/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	FACTURA ELECTRONICA	49424		1138	1138
						214-05-01-086-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL		165,256	
						114-05-01-086-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL			165,256
						114-05-01-086-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL		165,256	
						111-02-07-000-000-000	BANCO JUNAEB			165,256
							Total Comprobante :		330,512	330,512
							Total día		330,512	330,512
3	1139	30/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	49759		1259	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			534,400
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.		534,400	
							Total Comprobante :		534,400	534,400
							Total día		534,400	534,400
4	1139	09/10/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	CANCELACION DE ARRIENDO DE PRO	FACTURA ELECTRONICA	63341		1139	1139
						215-22-09-999-000-000	OTROS		496,297	
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			496,297
							Total Comprobante :		496,297	496,297
							Total día		496,297	496,297
3	1140	30/10/2024	077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE TINTAS EPSON Y	FACTURA ELECTRONICA	1693		1260	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			361,474
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		361,474	
							Total Comprobante :		361,474	361,474
							Total día		361,474	361,474
4	1140	09/10/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	CANCELACION DE ARRIENDO DE PRO	FACTURA ELECTRONICA	63225		1140	1140
						215-22-09-999-000-000	OTROS		225,589	
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			225,589
							Total Comprobante :		225,589	225,589
							Total día		225,589	225,589
3	1141	30/10/2024	076875998-7	FERRETERIA Y SERVICI	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	1160		1261	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			142,334
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,334	
							Total Comprobante :		142,334	142,334
							Total día		142,334	142,334

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1141	09/10/2024	015156974-9	NAVARRETE RAMOS JONA	ADQUISICION DE MEDALLAS, GALVA	FACTURA ELECTRONICA	338		1141	1141
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	558,110		558,110
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			558,110
						Total Comprobante :		558,110		558,110
						Total día		558,110		558,110
3	1142	30/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	49730		1262	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			161,312
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	161,312		
						Total Comprobante :		161,312		161,312
						Total día		161,312		161,312
4	1142	09/10/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	507873		1142	1142
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	158,446		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			158,446
						Total Comprobante :		158,446		158,446
						Total día		158,446		158,446
3	1143	30/10/2024	076345092-9	INVERSIONES FITZ ROY	SERVICIO DE CAPACITACION LEY K	FACTURA ELECTRONICA	29		1255	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			380,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	380,000		
						Total Comprobante :		380,000		380,000
						Total día		380,000		380,000
4	1143	09/10/2024	077439916-k	TRANSPORTE EL PROGRE	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SA	FACTURA ELECTRONICA	231		1143	1143
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	398,000		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			398,000
						Total Comprobante :		398,000		398,000
						Total día		398,000		398,000
3	1144	30/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	24570		1254	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			97,868
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,868		
						Total Comprobante :		97,868		97,868
						Total día		97,868		97,868
4	1144	09/10/2024	016005581-2	ESTEBAN JAVIER GUTIE	SERVICIO DE SONIDO Y PANTALLA	FACTURA ELECTRONICA	990		1144	1144
						215-22-09-999-000-000	OTROS	595,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			595,000
								Total Comprobante :	595,000	595,000
								Total día	595,000	595,000
3	1145	30/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE BODEGA	BOLETA ELECTRONICA	48641532		1238	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			56,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			56,300
								Total Comprobante :	56,300	56,300
								Total día	56,300	56,300
4	1145	09/10/2024	076500028-9	SERVICIO EN TELECOMU	CANCELACION SERVICIO DE INTERN	FACTURA ELECTRONICA	2748		1145	1145
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			238,000
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			238,000
								Total Comprobante :	238,000	238,000
								Total día	238,000	238,000
3	1146	30/10/2024	013615590-3	RETAMAL SOTO JOSE M	SERVICIO DE TRASLADO DE PROFES	FACTURA ELECTRONICA	90		1239	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			427,143
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			427,143
								Total Comprobante :	427,143	427,143
								Total día	427,143	427,143
4	1146	09/10/2024	008074721-7	RETAMAL SOLORZA JUAN	CANCELACION DE FERIADO PROPORC	DECRETO EXENTO	5173		1146	1146
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			341,593
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			341,593
								Total Comprobante :	341,593	341,593
								Total día	341,593	341,593
3	1147	30/10/2024	011111111-1	HONORARIOS PLAN DE R	HONORARIOS FUNCIONARIAS COORDI	PLANILLA	18		1241	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N			1,856,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,856,400
								Total Comprobante :	1,856,400	1,856,400
								Total día	1,856,400	1,856,400
4	1147	09/10/2024	013208241-3	MONROY FUENTES VICTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IN	FACTURA ELECTRONICA	309		1147	1147
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			196,350
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			196,350	196,350
3	1148	30/10/2024	005372970-3	SEPULVEDA CELCI VICT	HONORARIOS QUE REALIZA MANTENI	BOLETA HONORARIOS EL	125		1243	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N			518,060
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	518,060		
						Total Comprobante :			518,060	518,060
						Total día			518,060	518,060
4	1148	09/10/2024	016218631-0	RAFAEL ALEJANDRO MER	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	375		1148	1148
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	675,000		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			675,000
						Total Comprobante :			675,000	675,000
						Total día			675,000	675,000
3	1149	30/10/2024	016462388-2	DURAN CASTILLO DONAT	HONORARIOS MONITORA DE TALLER	BOLETA HONORARIOS EL	23		1244	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N			139,130
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	139,130		
						Total Comprobante :			139,130	139,130
						Total día			139,130	139,130
4	1149	09/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	24478		1149	1149
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	256,519		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			256,519
						Total Comprobante :			256,519	256,519
						Total día			256,519	256,519
3	1150	30/10/2024	013208033-k	GONZALEZ GONZALEZ SA	HONORARIOS FUNCIONARIA ENCARGA	BOLETA HONORARIOS EL	3		1245	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N			60,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,000		
						Total Comprobante :			60,000	60,000
						Total día			60,000	60,000
4	1150	10/10/2024	076875998-7	FERRETERIA Y SERVICI	16092024	FACTURA ELECTRONICA	1132		1150	1150
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	1,553,139		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			1,553,139
						Total Comprobante :			1,553,139	1,553,139
						Total día			1,553,139	1,553,139

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1151	30/10/2024	018559689-3	MACARENA LOPEZ OSO	HONORARIOS FUNCIONARIA ENCARGA	BOLETA HONORARIOS EL	2		1246	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N				60,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,000	
Total Comprobante :									60,000	60,000
Total día									60,000	60,000
4	1151	10/10/2024	077779600-3	COMERCIALIZADORA INC	SERVICIO DE MANTENCION DE IMPR	FACTURA ELECTRONICA	27379		1151	1151
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ.Y E			583,100	
					111-02-04-000-000-000	BANCO SEP				583,100
Total Comprobante :									583,100	583,100
Total día									583,100	583,100
3	1152	30/10/2024	019990617-8	IGNACIO SEPULVEDA CR	HONORARIOS MONITOR DE TALLER D	BOLETA HONORARIOS EL	35		1247	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N				185,507
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			185,507	
Total Comprobante :									185,507	185,507
Total día									185,507	185,507
4	1152	10/10/2024	077591591-9	RM STORE SPA	ADQUISICION DE MICROPOLAR, PAN	FACTURA ELECTRONICA	414		1152	1152
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			340,747	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			239,654	
					111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (				580,401
Total Comprobante :									580,401	580,401
Total día									580,401	580,401
4	1153	10/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	49423		1153	1153
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			72,912	
					111-02-04-000-000-000	BANCO SEP				72,912
Total Comprobante :									72,912	72,912
4	1154	10/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	24511		1154	1154
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			161,670	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				161,670
Total Comprobante :									161,670	161,670
4	1155	10/10/2024	076185581-6	TRANSPORTE DE PASAJE	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	827		1155	1155
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			180,000	
					111-02-04-000-000-000	BANCO SEP				180,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	1156	10/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	49410		1156	1156
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	604,800		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			604,800
						Total Comprobante :			604,800	604,800
4	1157	11/10/2024	015156974-9	NAVARRETE RAMOS JONA	ADQUISICION DE BANDAS Y PENDON	FACTURA ELECTRONICA	339		1157	1157
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	478,380		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			478,380
						Total Comprobante :			478,380	478,380
						Total día			1,497,762	1,497,762
4	1158	14/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE JARDIN Y	FACTURA ELECTRONICA	1827391		1158	1158
						215-22-05-002-000-000	AGUA	209,440		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			209,440
						Total Comprobante :			209,440	209,440
						Total día			209,440	209,440
4	1159	14/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUEL	FACTURA ELECTRONICA	1827389		1159	1159
						215-22-05-002-000-000	AGUA	150,680		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			150,680
						Total Comprobante :			150,680	150,680
4	1160	14/10/2024	010600442-0	CARLOS ALBERTO ACUÑA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	353		1160	1160
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,380,000		
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			1,380,000
						Total Comprobante :			1,380,000	1,380,000
4	1161	14/10/2024	010600442-0	CARLOS ALBERTO ACUÑA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	354		1161	1161
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,226,667		
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			1,226,667
						Total Comprobante :			1,226,667	1,226,667
4	1162	14/10/2024	076205800-6	COOP.DE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL	FACTURA ELECTRONICA	897		1162	1162
						215-22-05-002-000-000	AGUA	2,740		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			2,740
						Total Comprobante :			2,740	2,740

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1163	14/10/2024	008873519-6	ALDA LINA ALVAREZ LE	ADQUISICION DE CHAQUETA Y PANT		FACTURA ELECTRONICA	528		1163	1163
					215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,516,850	
					111-02-04-000-000-000		BANCO SEP				2,516,850
					Total Comprobante :					2,516,850	2,516,850
4	1164	15/10/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E		PLANILLA	30		1164	1164
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			959,200	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				959,200
					Total Comprobante :					959,200	959,200
					Total día					6,236,137	6,236,137
4	1165	17/10/2024	016219227-2	YAÑEZ MENA LORETO AN	CANCELACION DE INDEMNIZACION P		DECRETO EXENTO	5069		1165	1165
					215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,148,687	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				17,148,687
					Total Comprobante :					17,148,687	17,148,687
					Total día					17,148,687	17,148,687
4	1166	17/10/2024	060901009-6	SECRETARIA MINISTERI	REINTEGRO DE FONDOS SIN EJECUT		DECRETO EXENTO	5254		1166	1166
					215-25-99-002-000-000		INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			10,693,383	
					111-02-03-000-000-000		BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (				10,693,383
					Total Comprobante :					10,693,383	10,693,383
4	1167	17/10/2024	076500028-9	SERVICIO EN TELECOMU	SERVICIO DE INTERNET PARA DIFE		FACTURA ELECTRONICA	2747		1167	1167
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET			1,725,500	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				59,500
					111-02-04-000-000-000		BANCO SEP				1,666,000
					Total Comprobante :					1,725,500	1,725,500
4	1168	17/10/2024	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y D	ADQUISICION DE LIBROS CONDORIT		FACTURA ELECTRONICA	16175		1168	1168
					215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			230,860	
					111-02-04-000-000-000		BANCO SEP				230,860
					Total Comprobante :					230,860	230,860
4	1169	17/10/2024	076022139-2	CONSTRUCTORA E INMOB	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		FACTURA ELECTRONICA	14662		1169	1169
					215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			967,470	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				967,470
					Total Comprobante :					967,470	967,470

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1170	17/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA 215-22-01-001-000-000 111-02-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS BANCO SEP	49419		1170	1170
Total Comprobante :									1,525,200	1,525,200
4	1171	17/10/2024	076938575-4	TURISMO VALCAR SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE 60 ALU 215-22-08-007-000-000 111-02-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES BANCO SEP	189		1171	1171
Total Comprobante :									500,000	500,000
4	1172	17/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA 215-22-01-001-000-000 111-02-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS BANCO SEP	24509		1172	1172
Total Comprobante :									38,206	38,206
4	1173	17/10/2024	077114555-8	IBF SPA	ADQUISICION DE GRADA, CINTA, 215-22-04-010-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	983		1173	1173
Total Comprobante :									1,137,396	1,137,396
4	1174	17/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA 215-22-01-001-000-000 111-02-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS BANCO SEP	24508		1174	1174
Total Comprobante :									186,438	186,438
4	1175	17/10/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE MATERIALES DE F 215-22-04-010-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	20595		1175	1175
Total Comprobante :									612,017	612,017
4	1176	17/10/2024	024451137-6	ANDREA ROMINA OLMEDO	ADQUISICION DE VESTUARIO Y ACC 215-22-02-002-000-000 111-02-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS BANCO SEP	20		1176	1176
Total Comprobante :									728,280	728,280
4	1177	17/10/2024	077163321-8	DISTRIBUIDORA ART. D	ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS 215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1848		1177	1177
									459,816	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			459,816
Total Comprobante :										459,816	459,816
4	1178	18/10/2024	076271265-2	LIRMI CHILE SPA	CANCELACION DE SERVICIO PLATAF	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11153		1178	1178
							OTROS			3,873,694	
							111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			3,873,694
Total Comprobante :										3,873,694	3,873,694
Total día										22,678,260	22,678,260
4	1179	18/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1828713		1179	1179
							AGUA			52,740	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			52,740
Total Comprobante :										52,740	52,740
4	1180	18/10/2024	011111111-1	HONORARIOS EVALUADOR	HONORARIOS FUNCIONARIOS DOCENT	214-05-01-037-000-000	PLANILLA	17		1180	1180
							EVALUADORES PARES			3,353,760	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			2,892,618
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)			461,142
							114-05-01-037-000-000	EVALUADORES PARES			3,353,760
							114-05-01-037-000-000	EVALUADORES PARES			3,353,760
Total Comprobante :										6,707,520	6,707,520
4	1181	18/10/2024	096866680-0	LUZ PARRAL S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	433991		1181	1181
							ELECTRICIDAD			427,910	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			427,910
Total Comprobante :										427,910	427,910
4	1182	18/10/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	422035483		1182	1182
							ELECTRICIDAD			271,200	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			271,200
Total Comprobante :										271,200	271,200
4	1183	18/10/2024	076875998-7	FERRETERIA Y SERVICI	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1159		1183	1183
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			312,963	
							111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			312,963
Total Comprobante :										312,963	312,963
4	1184	18/10/2024	096806980-2	ENTEL P.C.S.TELECOMU	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PA		FACTURA ELECTRONICA	49875969		1184	1184

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			45,134	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				45,134
							Total Comprobante :			45,134	45,134
4	1185	18/10/2024	077858295-3	ARMIJO S SPA	ADQUISICION DE 7 TUBOS DE SELL	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19		1185	1185
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			119,952	
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				119,952
							Total Comprobante :			119,952	119,952
4	1186	18/10/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	ADQUISICION DE REPUESTOS INSTA	215-22-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5837035		1186	1186
						111-02-03-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU			805,951	
							BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (				805,951
							Total Comprobante :			805,951	805,951
4	1187	18/10/2024	076185581-6	TRANSPORTE DE PASAJE	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	826		1187	1187
						111-02-04-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			400,000	
							BANCO SEP				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1188	18/10/2024	077169988-k	GEOGIFT SPA	ADQUISICION DE 150 MUG PARA AL	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	74		1188	1188
						111-02-04-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,191,488	
							BANCO SEP				1,191,488
							Total Comprobante :			1,191,488	1,191,488
4	1189	18/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE VIATICOS FUNCIO	215-21-03-004-003-002	DECRETO EXENTO	1754		1189	1189
						111-02-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			43,564	
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				43,564
							Total Comprobante :			43,564	43,564
4	1190	18/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24507		1190	1190
						111-02-04-000-000-000	PARA PERSONAS			38,624	
							BANCO SEP				38,624
							Total Comprobante :			38,624	38,624
4	1191	18/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49417		1191	1191
						111-02-04-000-000-000	PARA PERSONAS			785,440	
							BANCO SEP				785,440
							Total Comprobante :			785,440	785,440

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1192	18/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000 111-02-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS BANCO SEP	49414		1192	1192
										327,196	
											327,196
										327,196	327,196
										Total Comprobante :	
										327,196	327,196
4	1193	18/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000 111-02-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS BANCO SEP	49421		1193	1193
										90,272	
											90,272
										90,272	90,272
										Total Comprobante :	
										90,272	90,272
4	1194	21/10/2024	076411321-7	CGE S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	215-22-05-001-000-000 215-22-12-004-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD INTERESES, MULTAS Y RECARGOS BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	419347759		1194	1194
										550,058	
										13,642	
											563,700
										563,700	563,700
										Total día	12,183,654
										12,183,654	12,183,654
4	1195	21/10/2024	007191242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVA	ADQUISICION DE TINTAS EPSON PA	215-22-04-009-000-000 111-02-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU BANCO SEP	22440		1195	1195
										1,626,016	
											1,626,016
										1,626,016	1,626,016
										Total Comprobante :	
										1,626,016	1,626,016
4	1196	21/10/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE	215-22-05-006-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	15238156		1196	1196
										234,666	
											234,666
										234,666	234,666
										Total Comprobante :	
										234,666	234,666
4	1197	21/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	215-22-04-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES DE ASEO BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION	24524		1197	1197
										1,268,059	
											1,268,059
										1,268,059	1,268,059
										Total Comprobante :	
										1,268,059	1,268,059
4	1198	21/10/2024	009344181-8	BUSTAMANTE MELLA MAR	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	215-22-04-001-000-000 111-02-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (	17424		1198	1198
										222,964	
											222,964
										222,964	222,964
										Total Comprobante :	
										222,964	222,964

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1199	21/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	RELACION	8		1199	1199
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	897,049		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			897,049
						Total Comprobante :			897,049	897,049
4	1200	21/10/2024	077798978-2	ACTIVIDAD DE LIMPIEZ	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA ELECTRONICA	39		1200	1200
						215-22-08-999-000-000	OTROS	399,840		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			399,840
						Total Comprobante :			399,840	399,840
4	1201	21/10/2024	009344181-8	BUSTAMANTE MELLA MAR	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	RELACION	19		1201	1201
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	7,007,433		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			7,007,433
						Total Comprobante :			7,007,433	7,007,433
4	1202	21/10/2024	077322433-1	J Y F INGENIERIA SPA	ADQUISICON DE 04 PARLANTES JBL	FACTURA ELECTRONICA	1165		1202	1202
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	137,564		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			137,564
						Total Comprobante :			137,564	137,564
4	1203	21/10/2024	077683673-7	VERAMIX SPA	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACI	FACTURA ELECTRONICA	27		1203	1203
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	595,000		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
4	1204	21/10/2024	077858295-3	ARMIJO S SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	20		1204	1204
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	479,927		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			479,927
						Total Comprobante :			479,927	479,927
4	1205	21/10/2024	077933289-6	LOCOS POR LAS TELAS	ADQUISICION DE TELAS E INSUMOS	FACTURA ELECTRONICA	36		1205	1205
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	143,633		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			143,633
						Total Comprobante :			143,633	143,633
4	1206	22/10/2024	007743002-4	PAOLA ANGELICA ZUNIG	ADQUISICION DE TELAS, VELOS E	FACTURA ELECTRONICA	1793		1206	1206
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	647,591		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			647,591

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								647,591	647,591	
Total día								13,659,742	13,659,742	
4	1207	22/10/2024	076374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQU	ADQUISICION DE CORONAS, BANDAS	FACTURA ELECTRONICA	551		1207	1207
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	219,912		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			219,912
Total Comprobante :								219,912	219,912	
4	1208	22/10/2024	018559565-k	MUÑOZ TAPIA ELYZABET	GIRESE CHEQUES CADUCOS N°42644	COMPROBANTE TRASPASO	128		1208	1208
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	174,059		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			16,966
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			97,657
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			59,436
Total Comprobante :								174,059	174,059	
4	1209	22/10/2024	020519735-4	SANCHEZ SANCHEZ FERN	GIRESE CHEQUES CADUCOS N°53992	COMPROBANTE TRASPASO	126		1209	1209
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	87,739		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			11,537
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			76,202
Total Comprobante :								87,739	87,739	
4	1210	22/10/2024	018559964-7	MENDEZ PEREZ ELISA M	GIRESE CHEQUE CADUCO N°5688919	COMPROBANTE TRASPASO	528		1210	1210
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	29,176		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			29,176
Total Comprobante :								29,176	29,176	
4	1211	22/10/2024	009344181-8	BUSTAMANTE MELLA MAR	ADQUISICION DE ADORNOS DE FIES	FACTURA ELECTRONICA	17480		1211	1211
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	736,578		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			736,578
Total Comprobante :								736,578	736,578	
4	1212	22/10/2024	014485452-7	SEPULVEDA GAJARDO MA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUM	FACTURA ELECTRONICA	486		1212	1212
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	530,000		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			530,000
Total Comprobante :								530,000	530,000	
4	1213	22/10/2024	005980010-8	HECTOR ELEAZAR URRRA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	13342		1213	1213
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	3,202,453		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y UTILES D			226,859	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				3,429,312
							Total Comprobante :			3,429,312	3,429,312
4	1214	22/10/2024	077648342-7	INVERSIONES PASE SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA BROTH	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	62		1214	1214
						215-29-06-001-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			331,514	
						111-02-04-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			301,371	
							BANCO SEP				632,885
							Total Comprobante :			632,885	632,885
4	1215	22/10/2024	019723559-4	ZUÑIGA GONZALEZ JUAN	GIRESE CHEQUE CADUCO N°5532262	216-01-00-000-000-000	COMPROBANTE TRASPASO	302		1215	1215
						111-02-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			67,958	
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				67,958
							Total Comprobante :			67,958	67,958
4	1216	22/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49413		1216	1216
						111-02-04-000-000-000	PARA PERSONAS			253,456	
							BANCO SEP				253,456
							Total Comprobante :			253,456	253,456
4	1217	22/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24551		1217	1217
						111-02-04-000-000-000	PARA PERSONAS			299,024	
							BANCO SEP				299,024
							Total Comprobante :			299,024	299,024
4	1218	22/10/2024	009344181-8	BUSTAMANTE MELLA MAR	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	215-22-04-002-000-000	RELACION	20		1218	1218
						111-02-04-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,816,767	
							BANCO SEP				2,816,767
							Total Comprobante :			2,816,767	2,816,767
4	1219	23/10/2024	076103978-4	MANUEL ORMEÑO Y CIA.	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24572		1219	1219
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			589,428	
							BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				589,428
							Total Comprobante :			589,428	589,428
							Total día			9,866,294	9,866,294
4	1220	23/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE, CASA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	48533695		1220	1220
							AGUA			1,090	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			1,090
Total Comprobante :									1,090	1,090
4	1221	23/10/2024	077061697-2	PRODUCCIONES MITUS S	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE SO	FACTURA ELECTRONICA	216		1221	1221
						215-22-09-999-000-000	OTROS		1,800,000	
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			1,800,000
Total Comprobante :									1,800,000	1,800,000
4	1222	23/10/2024	006658668-5	MANUEL POBLETE ARTO	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	628		1222	1222
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,240,000	
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			1,240,000
Total Comprobante :									1,240,000	1,240,000
4	1223	23/10/2024	013615800-7	TRONCOSO FUENTES CEC	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	467		1223	1223
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		341,660	
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			341,660
Total Comprobante :									341,660	341,660
4	1224	23/10/2024	077439916-k	TRANSPORTE EL PROGRE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUM	FACTURA ELECTRONICA	228		1224	1224
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		979,000	
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			979,000
Total Comprobante :									979,000	979,000
4	1225	23/10/2024	077439916-k	TRANSPORTE EL PROGRE	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	FACTURA ELECTRONICA	242		1225	1225
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		580,000	
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			580,000
Total Comprobante :									580,000	580,000
4	1226	23/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	49411		1226	1226
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		218,360	
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			218,360
Total Comprobante :									218,360	218,360
4	1227	23/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	49755		1227	1227
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		621,408	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			621,408
Total Comprobante :									621,408	621,408

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1228	23/10/2024	009344181-8	BUSTAMANTE MELLA MAR	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURA ELECTRONICA	17495		1228	1228
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,008,544		
						111-02-04-000-000-000	BANCO SEP			1,008,544
						Total Comprobante :			1,008,544	1,008,544
4	1229	24/10/2024	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION S	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PA	FACTURA ELECTRONICA	2286136		1229	1229
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	972,962		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			102,895
						111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (			870,067
						Total Comprobante :			972,962	972,962
						Total día			7,763,024	7,763,024
4	1230	25/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE, COCIN	BOLETA ELECTRONICA	48591766		1230	1230
						215-22-05-002-000-000	AGUA	73,410		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			73,410
						Total Comprobante :			73,410	73,410
						Total día			73,410	73,410
4	1231	25/10/2024	019096765-4	MONJE ACOSTA YOLANDA	GIRESE CHEQUES CADUCOS N°56888	COMPROBANTE TRASPASO	177		1231	1231
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	45,060		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			8,604
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			36,456
						Total Comprobante :			45,060	45,060
4	1232	28/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA	FACTURA ELECTRONICA	1832262		1232	1232
						215-22-05-002-000-000	AGUA	127,520		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			127,520
						Total Comprobante :			127,520	127,520
						Total día			172,580	172,580
4	1233	28/10/2024	069130700-k	I MUNICIPALIDAD DE P	CANCELACION DE SUELDOS Y RETEN	PLANILLAS SUELDOS			1233	1233
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	181,163,574		
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR	1,126,979		
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONALES ESPECIALES	2,344,900		
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	56,120,293		
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P	102,222,212		
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOC	36,852,825		
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	7,104,078		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO	5,847,005		
							215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	91,074,869		
							215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	12,592,624		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,244,495		
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	150,482		
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	134,996,404		
							215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11 LEY	258,926		
							215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	19,248,711		
							215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P	31,662,998		
							215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOC	17,220,869		
							215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	4,676,260		
							215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO	1,433,145		
							215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	56,636,489		
							215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	10,787,166		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,586,966		
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS	393,974,434		
							215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	19,109,342		
							215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	371,166		
							215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	37,719,947		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION		852,624,277	
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		287,216,780	
							214-11-03-000-000-000	OTRAS RETENCIONES (IMPTO. UNICO)		12,969,104	
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% PRESTAMO SOLIDARIO PERSO		1,089,540	
							214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		89,969,988	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,820,125		
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4,477,595	
							Total Comprobante :		1,248,347,284	1,248,347,284	
4	1234	29/10/2024	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A	ADQUISICION DE GAS A GRANEL PA	215-22-05-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14951322		1234	1234
							215-22-05-003-000-000	GAS		128,877	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			128,877
							Total Comprobante :		128,877	128,877	
							Total día		1,248,476,161	1,248,476,161	
4	1235	29/10/2024	077858295-3	ARMIJO S SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21		1235	1235
							215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		798,669	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			798,669
							Total Comprobante :		798,669	798,669	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1236	30/10/2024	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SU		FACTURA ELECTRONICA	49867		1236	1236
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		3	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			3
							214-05-01-073-000-000	PROGRAMA DE RESIDENCIAS FAMILIARES	177,000		
							114-05-01-073-000-000	PROGRAMA DE RESIDENCIAS FAMILIARES			177,000
							114-05-01-073-000-000	PROGRAMA DE RESIDENCIAS FAMILIARES	177,000		
							111-02-07-000-000-000	BANCO JUNAEB			177,000
							Total Comprobante :			354,003	354,003
							Total día			1,152,672	1,152,672
4	1237	30/10/2024	011111111-1	PROGRAMA RESIDENCIA	PAGO DE APOORTE A FAMILIAS TUTO		CERTIFICADO	0		1237	1237
							214-05-01-073-000-000	PROGRAMA DE RESIDENCIAS FAMILIARES		590,500	
							111-02-07-000-000-000	BANCO JUNAEB			590,500
							114-05-01-073-000-000	PROGRAMA DE RESIDENCIAS FAMILIARES	590,500		
							114-05-01-073-000-000	PROGRAMA DE RESIDENCIAS FAMILIARES			590,500
							Total Comprobante :			1,181,000	1,181,000
4	1238	30/10/2024	096963440-6	NUEVO SUR S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE BODEGA		BOLETA ELECTRONICA	48641532		1238	1238
							215-22-05-002-000-000	AGUA		56,300	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			56,300
							Total Comprobante :			56,300	56,300
4	1239	30/10/2024	013615590-3	RETAMAL SOTO JOSE M	SERVICIO DE TRASLADO DE PROFES		FACTURA ELECTRONICA	90		1239	1239
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		427,143	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION			427,143
							Total Comprobante :			427,143	427,143
4	1240	30/10/2024	013615590-3	RETAMAL SOTO JOSE M	SERVICIO DE TRASLADO DE PROFES		FACTURA ELECTRONICA	88		1240	1240
							214-05-01-032-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA.		714,285	
							114-05-01-032-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA.			714,285
							114-05-01-032-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA.	714,285		
							214-05-01-077-000-000	PROGRAMA HPV II	357,143		
							114-05-01-077-000-000	PROGRAMA HPV II			357,143
							114-05-01-077-000-000	PROGRAMA HPV II	357,143		
							111-02-07-000-000-000	BANCO JUNAEB			1,071,428
							Total Comprobante :			2,142,856	2,142,856

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1241	30/10/2024	011111111-1	HONORARIOS PLAN DE R	HONORARIOS FUNCIONARIAS COORDI	PLANILLA	18		1241	1241
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N			1,856,400	
					111-02-03-000-000-000	BANCO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION (				1,601,145
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)				255,255
						Total Comprobante :			1,856,400	1,856,400
4	1242	30/10/2024	011111111-1	HONORARIOS PROGRAMA	HONORARIOS PROGRAMA ESCUELAS S	PLANILLA	19		1242	1242
					214-05-01-086-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL			1,861,999	
					114-05-01-086-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL				1,861,999
					114-05-01-086-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL			1,861,999	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)				256,025
					111-02-07-000-000-000	BANCO JUNAEB				1,605,974
						Total Comprobante :			3,723,998	3,723,998
4	1243	30/10/2024	005372970-3	SEPULVEDA CELCI VICT	HONORARIOS QUE REALIZA MANTENI	BOLETA HONORARIOS EL	125		1243	1243
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N			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	1244	30/10/2024	016462388-2	DURAN CASTILLO DONAT	HONORARIOS MONITORA DE TALLER	BOLETA HONORARIOS EL	23		1244	1244
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N			139,130	
					111-02-04-000-000-000	BANCO SEP				120,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)				19,130
						Total Comprobante :			139,130	139,130
4	1245	30/10/2024	013208033-k	GONZALEZ GONZALEZ SA	HONORARIOS FUNCIONARIA ENCARGA	BOLETA HONORARIOS EL	3		1245	1245
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N			60,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				51,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)				8,250
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	1246	30/10/2024	018559689-3	MACARENA LOPEZ OSO	HONORARIOS FUNCIONARIA ENCARGA	BOLETA HONORARIOS EL	2		1246	1246
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N			60,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO SERVICIO DE EDUCACION				51,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)				8,250
						Total Comprobante :			60,000	60,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1247	30/10/2024	019990617-8	IGNACIO SEPULVEDA CR	HONORARIOS MONITOR DE TALLER D	BOLETA HONORARIOS EL	35		1247	1247
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS N			185,507	
					111-02-04-000-000-000	BANCO SEP				160,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)				25,507
					Total Comprobante :			185,507		185,507
4	1248	30/10/2024	011111111-1	HONORARIOS PROGRAMA	HONORARIOS COORDINADOR Y MONIT	PLANILLA	20		1248	1248
					214-05-01-066-000-000	PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG			1,432,061	
					111-02-08-000-000-000	BANCO SERNAMEG				1,235,152
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (HONORARIOS)				196,909
					114-05-01-066-000-000	PROGRAMA DE 4 A 7 SERNAMEG			1,432,061	
					114-05-01-066-000-000	PROGRAMA DE 4 A 7 SERNAMEG				1,432,061
					Total Comprobante :			2,864,122		2,864,122
					Total día			13,214,516		13,214,516
Total impreso								7,648,041,671		7,648,041,671