

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	143	01/12/2023			Ingresos día 01/12/2023				0	0	
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE			50,000		
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				50,000	
									Total Comprobante :	50,000	50,000
1	144	04/12/2023			Ingresos día 04/12/2023				0	0	
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE			423,000		
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				423,000	
									Total Comprobante :	423,000	423,000
									Total día	473,000	473,000
1	145	05/12/2023			Ingresos día 05/12/2023				0	0	
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE			40,000		
					115-08-99-999-007-000	REINT.REMUNERACIONES,ATRASOS,INASISTE			30,272,447		
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				40,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,272,447	
									Total Comprobante :	30,312,447	30,312,447
									Total día	30,312,447	30,312,447
1	146	07/12/2023			Ingresos día 07/12/2023				0	0	
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE			183,000		
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				183,000	
									Total Comprobante :	183,000	183,000
									Total día	183,000	183,000
1	147	11/12/2023			Ingresos día 11/12/2023				0	0	
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE			148,000		
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA			6,442,517		
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				148,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				6,442,517	
									Total Comprobante :	6,590,517	6,590,517
									Total día	6,590,517	6,590,517
1	148	12/12/2023			Ingresos día 12/12/2023				0	0	
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE			434,000		
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				434,000	
									Total Comprobante :	434,000	434,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	434,000	434,000
1	149	13/12/2023			Ingresos día 13/12/2023				0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FISCAL			306,253,978	
					115-08-99-999-007-000	REINT.REMUNERACIONES,ATRASOS,INASISTE			3,667,687	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				306,253,978
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,667,687
						Total Comprobante :			309,921,665	309,921,665
						Total día			309,921,665	309,921,665
1	151	15/12/2023			Ingresos día 15/12/2023				0	0
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE			20,000	
					115-05-03-007-999-010	SUBDERE-BONO FISCAL ART.42 LEY 21.526			41,835,778	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				20,000
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				41,835,778
						Total Comprobante :			41,855,778	41,855,778
						Total día			41,855,778	41,855,778
1	152	18/12/2023			Ingresos día 18/12/2023				0	0
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE			60,000	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO SALAS DE CLASES			242,000	
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				242,000
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				60,000
						Total Comprobante :			302,000	302,000
						Total día			302,000	302,000
1	153	14/12/2023			Ingresos día 14/12/2023				0	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS			310,775,850	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				310,775,850
						Total Comprobante :			310,775,850	310,775,850
						Total día			310,775,850	310,775,850
1	154	20/12/2023			Ingresos día 20/12/2023				0	0
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE			581,220	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA			107,680,462	
					115-05-03-099-008-000	SERNAMEG-PROGRAMA 4 A 7			450,000	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				581,220
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				108,130,462

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	108,711,682	108,711,682
								Total día	108,711,682	108,711,682
1	155	21/12/2023			Ingresos día 21/12/2023				0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FISCAL			2,859,986,490	
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PARA E			538,044,060	
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARI			-30,581,601	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2			865,778,153	
					221-05-00-000-000-000	OBLIG.CON SUBSECRETARIA EDUCACION POR				-30,581,601
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				4,263,808,703
						Total Comprobante :			4,233,227,102	4,233,227,102
						Total día			4,233,227,102	4,233,227,102
1	156	26/12/2023			Ingresos día 26/12/2023				0	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS			43,243,200	
					115-08-99-999-007-000	REINT.REMUNERACIONES,ATRASOS,INASISTE			42,997,243	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				43,243,200
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				42,997,243
						Total Comprobante :			86,240,443	86,240,443
						Total día			86,240,443	86,240,443
1	157	27/12/2023			Ingresos día 27/12/2023				0	0
					115-08-99-999-007-000	REINT.REMUNERACIONES,ATRASOS,INASISTE			274,740	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				274,740
						Total Comprobante :			274,740	274,740
						Total día			274,740	274,740
1	158	28/12/2023			Ingresos día 28/12/2023				0	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS			143,950,391	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				143,950,391
						Total Comprobante :			143,950,391	143,950,391
						Total día			143,950,391	143,950,391
1	159	29/12/2023			Ingresos día 29/12/2023				0	0
					115-05-03-003-999-000	OTROS			140,899,159	
					115-05-03-007-999-010	SUBDERE-BONO FISCAL ART.42 LEY 21.526			41,890,996	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				182,790,155
						Total Comprobante :			182,790,155	182,790,155

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	182,790,155	182,790,155
2	189	01/12/2023			Ingresos día 01/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			125,500	
					111-01-01-003-000-000	CAJA-MANTENIMIENTO			1,500	
					114-03-77-000-000-000	JOSE HERNANDEZ SEPULVEDA GIRO GLOBAL-				77,000
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE				50,000
						Total Comprobante :			127,000	127,000
						Total día			127,000	127,000
2	190	04/12/2023			Ingresos día 04/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			747,501	
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE				423,000
					214-09-08-000-000-000	DEVOLUCION A PROVEEDORES				324,501
						Total Comprobante :			747,501	747,501
						Total día			747,501	747,501
2	191	05/12/2023			Ingresos día 05/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			30,312,447	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES			1,193,945	
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE				40,000
					115-08-99-999-007-000	REINT.REMUNERACIONES,ATRASOS,INASISTE				30,272,447
					214-07-04-000-000-000	DEVOLUCION DE REMUNERACIONES BANCO				1,193,945
						Total Comprobante :			31,506,392	31,506,392
						Total día			31,506,392	31,506,392
2	192	06/12/2023			Ingresos día 06/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			5,472,415	
					111-01-01-002-000-000	CAJA-INTEGRACION			1,549,724	
					111-01-03-000-000-000	CAJA-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL			1,593,457	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY				6,298,166
					214-09-14-000-000-000	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS SEP				1,593,457
					214-09-18-000-000-000	TRASPASO LIC.MEDICAS SALUD				723,973
						Total Comprobante :			8,615,596	8,615,596
						Total día			8,615,596	8,615,596
2	193	07/12/2023			Ingresos día 07/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			267,040	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-003-000-000	CAJA-MANTENIMIENTO			17,130	
					114-03-67-000-000-000	LUZ RUIZ NUÑEZ -GIRO GLOBAL ( B-15)				101,172
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE				183,000
					214-07-05-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				-2
						Total Comprobante :			284,170	284,170
						Total día			284,170	284,170
2	194	11/12/2023			Ingresos día 11/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			148,000	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479			6,442,517	
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE				148,000
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA				6,442,517
						Total Comprobante :			6,590,517	6,590,517
						Total día			6,590,517	6,590,517
2	195	12/12/2023			Ingresos día 12/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			434,000	
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE				434,000
						Total Comprobante :			434,000	434,000
						Total día			434,000	434,000
2	196	13/12/2023			Ingresos día 13/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			321,501,886	
					111-01-01-002-000-000	CAJA-INTEGRACION			2,123,439	
					111-01-03-000-000-000	CAJA-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL			1,645,893	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES			504,010,170	
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC				504,010,170
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FISCAL				306,253,978
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY				11,334,247
					115-08-99-999-007-000	REINT.REMUNERACIONES,ATRASOS,INASISTE				3,667,687
					214-05-01-000-000-000	BIENESTAR-REEMBOLSOS MEDICOS				633,920
					214-05-78-000-000-000	BIENESTAR-BONO DE NAVIDAD				2,460,000
					214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS				800
					214-09-14-000-000-000	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS SEP				807,038
					214-09-17-000-000-000	TRASPASO LIC.MEDICAS MUNICIPALIDAD				113,548
						Total Comprobante :			829,281,388	829,281,388
						Total día			829,281,388	829,281,388

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	198	15/12/2023			Ingresos día 15/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			124,537,666	
					111-01-01-002-000-000	CAJA-INTEGRACION			10,735,351	
					111-01-01-003-000-000	CAJA-MANTENIMIENTO			250,000	
					111-01-03-000-000-000	CAJA-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL			7,025,262	
					114-03-30-000-000-000	PILAR MARINA ULLOA CERDA ( GIRO GLOBAL				250,000
					114-08-15-000-000-000	TRASPASO A SUBV. GRAL CTA 44082479				55,096,845
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE				20,000
					115-05-03-007-999-010	SUBDERE-BONO FISCAL ART.42 LEY 21.526				41,835,778
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY				38,320,394
					214-09-14-000-000-000	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS SEP				7,025,262
						Total Comprobante :			142,548,279	142,548,279
						Total día			142,548,279	142,548,279
2	199	18/12/2023			Ingresos día 18/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			302,000	
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE				60,000
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO SALAS DE CLASES				242,000
						Total Comprobante :			302,000	302,000
						Total día			302,000	302,000
2	200	14/12/2023			Ingresos día 14/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			10,007,882	
					111-01-01-002-000-000	CAJA-INTEGRACION			18,874,950	
					111-01-03-000-000-000	CAJA-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL			2,016,534	
					111-03-05-017-000-000	BANCO BCI-FONDO DE TRANSICION 2023			310,775,850	
					114-03-58-000-000-000	PAOLA RIQUELME JORQUERA -GIRO GLOBAL				180
					115-05-03-009-999-000	OTROS				310,775,850
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY				28,882,652
					214-09-14-000-000-000	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS SEP				2,016,534
						Total Comprobante :			341,675,216	341,675,216
						Total día			341,675,216	341,675,216
2	201	19/12/2023			Ingresos día 19/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			19,056,617	
					111-01-01-002-000-000	CAJA-INTEGRACION			2,529,639	
					111-01-03-000-000-000	CAJA-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL			1,520,069	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY				21,586,256

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-14-000-000-000	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS SEP				1,520,069
								Total Comprobante :	23,106,325	23,106,325
								Total día	23,106,325	23,106,325
2	202	20/12/2023			Ingresos día 20/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			1,189,004	
					111-01-01-002-000-000	CAJA-INTEGRACION			3,092,638	
					111-01-01-003-000-000	CAJA-MANTENIMIENTO			150,000	
					111-01-03-000-000-000	CAJA-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL			6,104,525	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT			450,000	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479			107,680,462	
					114-03-30-000-000-000	PILAR MARINA ULLOA CERDA ( GIRO GLOBAL				150,000
					115-05-01-004-000-000	APORTE PARA COMBUSTIBLE				581,220
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA				107,680,462
					115-05-03-099-008-000	SERNAMEG-PROGRAMA 4 A 7				450,000
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY				3,700,422
					214-09-14-000-000-000	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS SEP				6,104,525
								Total Comprobante :	118,666,629	118,666,629
								Total día	118,666,629	118,666,629
2	203	21/12/2023			Ingresos día 21/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			2,829,404,889	
					111-01-01-002-000-000	CAJA-INTEGRACION			538,044,060	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.			865,778,153	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FISCAL				2,859,986,490
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PARA E				538,044,060
					115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARI				-30,581,601
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 2				865,778,153
								Total Comprobante :	4,233,227,102	4,233,227,102
								Total día	4,233,227,102	4,233,227,102
2	204	22/12/2023			Ingresos día 22/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			44,652,319	
					111-01-01-002-000-000	CAJA-INTEGRACION			7,958,564	
					111-01-03-000-000-000	CAJA-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL			7,743,241	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY				52,601,133
					214-09-14-000-000-000	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS SEP				7,743,241
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				9,750

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	60,354,124	60,354,124
								Total día	60,354,124	60,354,124
2	205	26/12/2023			Ingresos día 26/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			42,997,243	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES			4,402,306,460	
					111-03-05-008-000-000	BANCO BCI-FAEP 2019 CTA.CTE.44096631			43,243,200	
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC				4,402,306,460
					115-05-03-009-999-000	OTROS				43,243,200
					115-08-99-999-007-000	REINT.REMUNERACIONES,ATRASOS,INASISTE				42,997,243
								Total Comprobante :	4,488,546,903	4,488,546,903
								Total día	4,488,546,903	4,488,546,903
2	206	27/12/2023			Ingresos día 27/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			274,740	
					111-01-03-000-000-000	CAJA-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL			780,000	
					115-08-99-999-007-000	REINT.REMUNERACIONES,ATRASOS,INASISTE				274,740
					116-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				780,000
								Total Comprobante :	1,054,740	1,054,740
								Total día	1,054,740	1,054,740
2	207	28/12/2023			Ingresos día 28/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			143,950,391	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				143,950,391
								Total Comprobante :	143,950,391	143,950,391
								Total día	143,950,391	143,950,391
2	208	29/12/2023			Ingresos día 29/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			721,074,217	
					111-01-01-002-000-000	CAJA-INTEGRACION			129,525,666	
					111-01-03-000-000-000	CAJA-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL			116,338,378	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES			13,446,939	
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC				13,446,939
					115-05-03-003-999-000	OTROS				140,899,159
					115-05-03-007-999-010	SUBDERE-BONO FISCAL ART.42 LEY 21.526				41,890,996
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY				622,144,101
					214-09-14-000-000-000	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS SEP				116,338,378
					214-09-18-000-000-000	TRASPASO LIC.MEDICAS SALUD				45,665,627

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	980,385,200	980,385,200
								Total día	980,385,200	980,385,200
5	1322	01/12/2023	016454761-2	QUEVEDO SUAZO ANDREA	RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS	DEC. ALC.	176			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				79,760
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				131,494
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				172,021
					215-22-04-999-000-000	OTROS				16,725
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		400,000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS		16,725		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		131,494		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		172,021		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		79,760		
					114-03-49-000-000-000	ANDREA QUEVEDO SUAZO-GIRO GLOBAL G13				400,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
						Total día		800,000		800,000
5	1323	01/12/2023	012049909-2	VILLAR MIRANDA PAULA	SALA CUNA JARDIN DEL ESTE - RE	DEC. ALC.	1			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				161,220
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				220,020
					215-22-04-999-000-000	OTROS				18,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		400,000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS		18,760		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		220,020		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		161,220		
					114-03-21-000-000-000	VILLAR MIRANDA PAULA-JUNJI JARDIN DEL E				400,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
5	1329	01/12/2023	012004713-2	ITURRIAGA LEIVA GLOR	RENDICION DE GASTOS MENORES	DEC. ALC.	23			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				175,614
					215-22-04-999-000-000	OTROS				162,066
					215-22-05-003-000-000	GAS				62,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		337,680		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		62,300		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		175,614		
					215-22-05-003-000-000	GAS		62,300		
					215-22-04-999-000-000	OTROS		162,066		
					114-03-10-000-000-000	GLORIA ITURRIAGA LEIVA GIRO GLOBAL (E-14				399,980

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		799,960	799,960
5	1331	01/12/2023	013786965-9	JOSE HERNAN HERNANDE	RENDICION CORRESPONDIENTE A C	DEC. ALC.	193			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				299,340
					215-22-04-999-000-000	OTROS				225,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		524,500		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			225,160	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			299,340	
					114-03-77-000-000-000	JOSE HERNANDEZ SEPULVEDA GIRO GLOBAL-				524,500
						Total Comprobante :		1,049,000		1,049,000
5	1334	04/12/2023	009413991-0	SOTO CANCINO MAURICI	RENDICION DE FONDOS UTILIZADOS	DEC. ALC.	456			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				80,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		80,000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			80,000	
					114-03-98-000-000-000	MAURICIO SOTO CANCINO-GIRO GLOBAL(F-15				80,000
						Total Comprobante :		160,000		160,000
						Total día		2,808,960		2,808,960
5	1335	04/12/2023	010160734-8	MARIA CECILIA CORREA	RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS	DEC. ALC.	23			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				161,220
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				14,040
					215-22-04-999-000-000	OTROS				324,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		500,000		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			14,040	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			161,220	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			324,740	
					114-03-85-000-000-000	MARIA CORREA SEPULVEDA-GIRO GLOBAL(E-				500,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
5	1336	04/12/2023	010139851-k	HERNANDEZ PACHECO MA	RENDICION GIRO CORRESPONDIENTE	DEC. ALC.	23			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				31,510
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				267,589
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				117,211
					215-22-04-999-000-000	OTROS				183,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		600,000		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			267,589	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			31,510	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS	183,690		
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		117,211	
						114-03-97-000-000-000	MARIA HERNANDEZ PACHECO-GIRO GLOBAL(			600,000
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
5	1337	04/12/2023	010226037-6	LUCIA CASTRO MONTECI	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	295			
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			500,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	500,000		
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	500,000		
						114-03-09-000-000-000	LUCIA CASTRO MONTECINOS - GIRO GLOBAL			500,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
5	1338	04/12/2023	010111276-4	ELGUETA VASQUEZ NOR	RENDICION GIRO GLOBAL DE GAST	DEC. ALC.	23			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			8,050
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			219,139
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			120,141
						215-22-04-999-000-000	OTROS			20,170
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			32,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	367,500		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,500		
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	219,139		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	8,050		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	20,170		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	32,500		
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	120,141		
						114-03-03-000-000-000	NORA ELGUETA VASQUEZ-GIRO GLOBAL(F-13			400,000
							Total Comprobante :		800,000	800,000
5	1339	04/12/2023	009468397-1	CARREÑO LARA SARA MA	RENDICION GIRO - CAJA CHICA DE	DEC. ALC.	23			
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			16,489
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			163,681
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			219,830
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	400,000		
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	163,681		
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	16,489		
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	219,830		
						114-03-13-000-000-000	SARA CARREÑO LARA GIRO GLOBAL ( F-160)			400,000
							Total Comprobante :		800,000	800,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1340	04/12/2023	013858261-2	JORGE LUIS ARRIAGADA	RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS	DEC. ALC.	36			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				53,150
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				126,522
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				110,420
					215-22-04-999-000-000	OTROS				109,908
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		400,000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			109,908	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			126,522	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			53,150	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			110,420	
					114-03-53-000-000-000	JORGE ARRIAGADA DAIGRE-GIRO GLOBAL(D-				400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1341	04/12/2023	009198622-1	CONTRERAS LOZA FRESI	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	22			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				400,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		400,000		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			400,000	
					114-03-43-000-000-000	FRESIA MARGARITA CONTRERAS GIRO GLOB				400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1342	04/12/2023	009869383-1	MARÍA ALEJANDRA PFEI	RENDICION EL ARCA DE LOS NIÑOS	DEC. ALC.	1			
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y				117,499
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				82,135
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				125,149
					215-22-04-999-000-000	OTROS				54,417
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				20,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		379,200		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,800	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			54,417	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y			117,499	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			82,135	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			125,149	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			20,800	
					114-03-24-000-000-000	PFEIFFER SAEZ ALEJANDRA-JUNJI ARCA DE NI				400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1343	04/12/2023	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL	Boleta garantia Ing. N°:482 AD	VALE VISTA	123233		0	0

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		200,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1344	04/12/2023	096522950-7	EDICIONES SM CHILE S	Boleta garantia Ing. N°:483 AD	BOLETA DE GARANTIA	692981		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		200,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1345	04/12/2023	010139851-k	HERNANDEZ PACHECO MA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	22			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				600,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		600,000		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		600,000		
					114-03-97-000-000-000	MARIA HERNANDEZ PACHECO-GIRO GLOBAL(				600,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
5	1346	04/12/2023	005330019-7	HERRERA BLANCO PATRI	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	22			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				400,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		400,000		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		400,000		
					114-03-34-000-000-000	HERRERA BLANCO PATRICIO ( GIRO GLOBAL				400,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	1347	04/12/2023	013858261-2	JORGE LUIS ARRIAGADA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	35			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				400,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		400,000		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		400,000		
					114-03-53-000-000-000	JORGE ARRIAGADA DAIGRE-GIRO GLOBAL(D-				400,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	1355	04/12/2023	008791218-3	LORENZO ENRIQUE SOTE	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	35			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				400,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		400,000		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		400,000		
					114-03-92-000-000-000	LORENZO SOTEL MACAYA-GIRO GLOBAL(F-1				400,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	1357	05/12/2023	005254430-0	RAÚL BRAULIO FERNÁND	Boleta garantia Ing. N°:484 SE	VALE VISTA	952145		0	0

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-03-01-000-000-000	DEBE -GARANTIAS RECIBIDA DE FIEL CUMPLI			1,099,200	
					921-04-01-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD GARANTIAS RECI				1,099,200
						Total Comprobante :			1,099,200	1,099,200
						Total día			12,299,200	12,299,200
5	1360	05/12/2023	015134689-8	LORETO ANDREA CASTRO	RENDICION SALA CUNA LOS CHIQUI	DEC. ALC.	1			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				146,979
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				30,590
					215-22-04-999-000-000	OTROS				198,431
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				24,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		376,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		24,000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS		198,431		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		30,590		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		146,979		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		24,000		
					114-03-19-000-000-000	CASTRO SANCHEZ LORETO-JUNJI LOS CHIQUI				400,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
5	1364	05/12/2023	009413991-0	SOTO CANCINO MAURICI	RENDIION DE GASTOS MENORES PA	DEC. ALC.	208			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				7,000
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				257,531
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				34,799
					215-22-04-999-000-000	OTROS				200,670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		500,000		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		257,531		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		7,000		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		34,799		
					215-22-04-999-000-000	OTROS		200,670		
					114-03-98-000-000-000	MAURICIO SOTO CANCINO-GIRO GLOBAL(F-15				500,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
5	1365	05/12/2023	005330019-7	HERRERA BLANCO PATRI	RENDICION, CAJA CHICA DE GAST	DEC. ALC.	23			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				21,780
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				87,210
					215-22-04-999-000-000	OTROS				58,800
					215-22-05-003-000-000	GAS				232,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		167,790		

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,210	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			87,210	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			21,780	
					215-22-05-003-000-000	GAS			232,210	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			58,800	
					114-03-34-000-000-000	HERRERA BLANCO PATRICIO ( GIRO GLOBAL				400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1366	05/12/2023	007538448-3	ROSALES URRUTIA ROSA	RENDICION CAJA CHICA DE GASTO	DEC. ALC.	23			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				84,972
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				404,048
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				93,747
					215-22-04-999-000-000	OTROS				12,233
					215-22-05-003-000-000	GAS				5,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			595,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,000	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			404,048	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			84,972	
					215-22-05-003-000-000	GAS			5,000	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			93,747	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			12,233	
					114-03-07-000-000-000	ROSA ROSALES U. GIRO GLOBAL (A-10)				600,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
5	1367	05/12/2023	008759346-0	HENRIQUEZ OYARZUN LI	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	194			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				400,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			400,000	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			400,000	
					114-03-51-000-000-000	LIDIA HENRIQUEZ OYARZUN ( GIRO GLOBAL				400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1368	05/12/2023	008544723-8	ARRIOLA LOBOS ANA MA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	22			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				500,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			500,000	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			500,000	
					114-03-95-000-000-000	ANA ARRIOLA LOBOS-GIRO GLOBAL(F-139)				500,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	1369	05/12/2023	014017786-5	PAULA OLAVE SEGUEL	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	194			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				400,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			400,000	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			400,000	
					114-03-50-000-000-000	PAULA OLAVE SEGUEL-GIRO GLOBAL E142				400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1370	05/12/2023	009413991-0	SOTO CANCINO MAURICI	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	226			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				500,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			500,000	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			500,000	
					114-03-98-000-000-000	MAURICIO SOTO CANCINO-GIRO GLOBAL(F-15				500,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	1371	05/12/2023	012522976-k	GUTIERREZ GONZALEZ E	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	22			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				400,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			400,000	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			400,000	
					114-03-41-000-000-000	GUTIERREZ GONZALEZ ESTEBAN GIRO GLOB				400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1372	05/12/2023	016454761-2	QUEVEDO SUAZO ANDREA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	194			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				400,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			400,000	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			400,000	
					114-03-49-000-000-000	ANDREA QUEVEDO SUAZO-GIRO GLOBAL G13				400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1373	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA BANCO					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			160,391,544	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				160,391,544
						Total Comprobante :			160,391,544	160,391,544
						Total día			169,391,544	169,391,544
5	1374	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA BANCO					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			146,429,724	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				146,429,724
						Total Comprobante :			146,429,724	146,429,724

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1375	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA BANCO					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			142,696,690	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				142,696,690
						Total Comprobante :			142,696,690	142,696,690
5	1376	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA BANCO					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			163,049,289	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				163,049,289
						Total Comprobante :			163,049,289	163,049,289
5	1377	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA BANCO					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			156,812,853	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				156,812,853
						Total Comprobante :			156,812,853	156,812,853
5	1379	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA PIE P					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			158,432,852	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				158,432,852
						Total Comprobante :			158,432,852	158,432,852
5	1380	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA BANCO					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			176,021,141	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				176,021,141
						Total Comprobante :			176,021,141	176,021,141
5	1381	07/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	CAMBIO IMPUTACION A COMPROBANT					
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FISCAL			-54,079,240	
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PARA E			54,079,240	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.FISCAL				-54,079,240
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBV.PARA E				54,079,240
						Total Comprobante :				
						Total día			943,442,549	943,442,549
5	1382	07/12/2023	009417422-8	LUZ AURORA RUIZ NUÑE	RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS	DEC. ALC.	103			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				232,760
					215-22-04-999-000-000	OTROS				39,800
					215-22-05-003-000-000	GAS				96,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				47,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			272,560	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			47,400	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			232,760	
					215-22-05-003-000-000	GAS			96,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			47,400	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			39,800	
					114-03-67-000-000-000	LUZ RUIZ NUÑEZ -GIRO GLOBAL ( B-15)				415,960
						Total Comprobante :			831,920	831,920
5	1383	07/12/2023	009417422-8	LUZ AURORA RUIZ NUÑE	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	94			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				482,868
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			482,868	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			482,868	
					114-03-67-000-000-000	LUZ RUIZ NUÑEZ -GIRO GLOBAL ( B-15)				482,868
						Total Comprobante :			965,736	965,736
5	1384	07/12/2023	013786965-9	JOSE HERNAN HERNANDE	POR CONCEPTO DE RENDICION DE G	DEC. ALC.	194			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				598,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			598,500	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			598,500	
					114-03-77-000-000-000	JOSE HERNANDEZ SEPULVEDA GIRO GLOBAL-				598,500
						Total Comprobante :			1,197,000	1,197,000
5	1385	11/12/2023	076632910-1	COMERCIAL INFOLAND L	Boleta garantia Ing. N°:485 IN	BOLETA DE GARANTIA	692988		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			3,494,656	3,494,656
5	1386	11/12/2023	014134455-2	CAROLINA NAVARRO GAL	Boleta garantia Ing. N°:486 IN	CERTIFICADOS DE FIAN	1955		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	1387	11/12/2023	076898228-7	SERVICIOS INFORMATIC	Boleta garantia Ing. N°:487 IN	CERTIFICADOS DE FIAN	72440		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						921-02-01-000-000-000		HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R		500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
5	1388	01/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824	1,040,000	
						111-01-01-001-000-000		CAJA-DAEM G.INTERNA		1,040,000
								Total Comprobante :	1,040,000	1,040,000
								Total día	2,040,000	2,040,000
5	1389	01/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824	340,840	
						111-01-01-001-000-000		CAJA-DAEM G.INTERNA		340,840
								Total Comprobante :	340,840	340,840
5	1390	04/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824	816,720	
						111-01-01-001-000-000		CAJA-DAEM G.INTERNA		816,720
								Total Comprobante :	816,720	816,720
								Total día	1,157,560	1,157,560
5	1391	04/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824	8,460,702	
						111-01-01-001-000-000		CAJA-DAEM G.INTERNA		8,460,702
								Total Comprobante :	8,460,702	8,460,702
5	1392	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824	423,000	
						111-01-01-001-000-000		CAJA-DAEM G.INTERNA		423,000
								Total Comprobante :	423,000	423,000
								Total día	8,883,702	8,883,702
5	1394	07/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824	30,272,447	
						111-01-01-001-000-000		CAJA-DAEM G.INTERNA		30,272,447
								Total Comprobante :	30,272,447	30,272,447
								Total día	30,272,447	30,272,447
5	1395	07/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			40,000	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
5	1396	05/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			125,500	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824			1,500	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				125,500
					111-01-01-003-000-000	CAJA-MANTENIMIENTO				1,500
								Total Comprobante :	127,000	127,000
								Total día	167,000	167,000
5	1397	01/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			324,501	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				324,501
								Total Comprobante :	324,501	324,501
								Total día	324,501	324,501
5	1398	01/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			1,193,945	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES				1,193,945
								Total Comprobante :	1,193,945	1,193,945
5	1399	07/12/2023			Ingresos día 07/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			7,820	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-7,820	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-7,820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7,820
								Total Comprobante :		
								Total día	1,193,945	1,193,945
5	1400	13/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE REGULARIZACION					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			591,954,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				591,954,000
								Total Comprobante :	591,954,000	591,954,000
								Total día	591,954,000	591,954,000
5	1401	13/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE REGULARIZACION					

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824		708,046,000		
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				708,046,000
						Total Comprobante :		708,046,000		708,046,000
5	1402	13/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA BANCO					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479		172,154,043		
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				172,154,043
						Total Comprobante :		172,154,043		172,154,043
5	1403	13/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA BANCO					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479		173,497,533		
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				173,497,533
						Total Comprobante :		173,497,533		173,497,533
5	1404	13/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA BANCO					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479		181,195,132		
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				181,195,132
						Total Comprobante :		181,195,132		181,195,132
5	1405	13/12/2023	013372083-9	ROSA LIDIA OSES ARCE	RENDICION - CAJA CHICA DE GAST	DEC. ALC.	248			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				254,739
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				244,171
					215-22-04-999-000-000	OTROS				100,290
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		599,200		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		254,739		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		244,171		
					215-22-04-999-000-000	OTROS		100,290		
					114-03-96-000-000-000	ROSA OSES ARCE - GIRO GLOBAL F137				599,200
						Total Comprobante :		1,198,400		1,198,400
5	1406	13/12/2023	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	CHEQUE CADUCADO N° 9009008 DEL					
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA		5,391,700		
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				5,391,700
						Total Comprobante :		5,391,700		5,391,700
5	1407	13/12/2023	009592829-3	JUAN EDUARDO TORRES	POR CONCEPTO DE RENDICION MANT	DEC. ALC.	35			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				186,638
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		186,638		

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			186,638	
					114-03-82-000-000-000	JUAN TORRES PLAZA-GIRO GLOBAL (G-154)				186,638
						Total Comprobante :			373,276	373,276
5	1408	13/12/2023			Ingresos día 13/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			5,300	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-5,300	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-5,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5,300
						Total Comprobante :				
5	1409	14/12/2023	011691201-5	FABIOLA HAEFNER VELA	RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS	DEC. ALC.	36			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				244,957
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				5,380
					215-22-04-999-000-000	OTROS				149,663
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			400,000	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			244,957	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			5,380	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			149,663	
					114-03-36-000-000-000	HAEFNER VELASQUEZ FABIOLA PAMELA GIR				400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			1,242,656,084	1,242,656,084
5	1410	14/12/2023	076376830-9	SOCIEDAD EDUCACIONAL	Boleta garantía Ing. N°:488 PL	BOLETA DE GARANTIA	244365		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE -GARANTIAS RECIBIDA DE FIEL CUMPLI			1,760,000	
					921-04-01-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD GARANTIAS RECI				1,760,000
						Total Comprobante :			1,760,000	1,760,000
5	1411	14/12/2023	076731679-8	CONSTRUCTORA TJB SPA	Boleta garantía Ing. N°:489 ME	CERTIFICADOS DE FIAN	148719		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE -GARANTIAS RECIBIDA DE FIEL CUMPLI			2,728,370	
					921-04-01-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD GARANTIAS RECI				2,728,370
						Total Comprobante :			2,728,370	2,728,370
5	1412	14/12/2023	010219849-2	JAIME EDUARDO CRUZAT	POR CONCEPTO DE RENDICION DE M	DEC. ALC.	295			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				113,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			113,880	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			113,880	
					114-03-14-000-000-000	JAIME CRUZAT ESPINOZA - GIRO GLOBAL G72				113,880

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	227,760	227,760
5	1413	14/12/2023	076731679-8	CONSTRUCTORA TJB SPA	Boleta garantía Ing. N°:490 ME	POLIZA DE GARANTIA	-10882		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE -GARANTIAS RECIBIDA DE FIEL CUMPLI			435,401	
					921-04-01-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD GARANTIAS RECI				435,401
								Total Comprobante :	435,401	435,401
5	1414	14/12/2023	010219849-2	JAIME EDUARDO CRUZAT	AJUSTE POR CONCEPTO DE ROBO DE	COMP.CONTAB.				
					116-02-01-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES			286,120	
					114-03-14-000-000-000	JAIME CRUZAT ESPINOZA - GIRO GLOBAL G72				286,120
								Total Comprobante :	286,120	286,120
5	1415	14/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA BANCO					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			181,195,132	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				181,195,132
								Total Comprobante :	181,195,132	181,195,132
5	1416	14/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	CAMBIO IMPUTACION A CUENTA BAN					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			78,739,159	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				78,739,159
								Total Comprobante :	78,739,159	78,739,159
5	1417	15/12/2023	013035944-2	PAOLA DE LOS ANGELES	RENDICIONGIRO GLOBAL DE GASTOS	DEC. ALC.	4			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				314,571
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				142,520
					215-22-04-999-000-000	OTROS				105,860
					215-22-05-004-000-000	CORREO				35,269
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				1,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			562,951	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,269	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,600	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			314,571	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			35,269	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			142,520	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			1,600	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			105,860	
					114-03-58-000-000-000	PAOLA RIQUELME JORQUERA -GIRO GLOBAL				599,820
								Total Comprobante :	1,199,640	1,199,640

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	266,571,582	266,571,582
5	1418	15/12/2023	018175096-0	FELIPE ALONSO FAÚNDE	RENDICION GIRO GLOBAL DE GASTO	DEC. ALC.	2			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				230,194
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				369,806
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		230,194		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		369,806		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI		230,194		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		369,806		
					114-03-57-000-000-000	FELIPE ALONSO FAUNDEZ POBLETE -GIRO GL				600,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
5	1419	15/12/2023	076731679-8	CONSTRUCTORA TJB SPA	Boleta garantia Ing. N°:491 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	141461		0	0
					923-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR		6,250,000		
					923-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				6,250,000
						Total Comprobante :		6,250,000		6,250,000
5	1420	15/12/2023	012589483-6	MARIA CRISTINA LEON	RENDICION GIRO GLOBAL CORRESPO	DEC. ALC.	193			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				141,450
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				59,640
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				209,300
					215-22-04-999-000-000	OTROS				189,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		600,000		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		209,300		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		59,640		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		141,450		
					215-22-04-999-000-000	OTROS		189,610		
					114-03-60-000-000-000	MARIA LEON ROJAS-GIRO GLOBAL(B14)				600,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
5	1421	15/12/2023			Ingresos día 15/12/2023				0	0
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA		670		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		-670		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-670
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				670
						Total Comprobante :				
5	1422	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						111-03-06-000-000-000		BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA	1,148,960	
						111-01-06-000-000-000		CAJA-REMUNERACIONES		1,148,960
								Total Comprobante :	1,148,960	1,148,960
								Total día	9,798,960	9,798,960
5	1423	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-06-000-000-000		BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA	2,861,210	
						111-01-06-000-000-000		CAJA-REMUNERACIONES		2,861,210
								Total Comprobante :	2,861,210	2,861,210
5	1424	13/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-06-000-000-000		BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA	500,000,000	
						111-01-06-000-000-000		CAJA-REMUNERACIONES		500,000,000
								Total Comprobante :	500,000,000	500,000,000
								Total día	502,861,210	502,861,210
5	1425	13/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824	148,000	
						111-01-01-001-000-000		CAJA-DAEM G.INTERNA		148,000
								Total Comprobante :	148,000	148,000
5	1426	14/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824	127,000	
						111-01-01-001-000-000		CAJA-DAEM G.INTERNA		127,000
								Total Comprobante :	127,000	127,000
								Total día	275,000	275,000
5	1427	13/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824	41,231,239	
						111-01-01-001-000-000		CAJA-DAEM G.INTERNA		41,231,239
								Total Comprobante :	41,231,239	41,231,239
								Total día	41,231,239	41,231,239
5	1428	14/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824	307,000	
						111-01-01-001-000-000		CAJA-DAEM G.INTERNA		307,000
								Total Comprobante :	307,000	307,000
								Total día	307,000	307,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1429	13/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			12,254,833	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				12,254,833
								Total Comprobante :	12,254,833	12,254,833
								Total día	12,254,833	12,254,833
5	1430	13/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			265,022,739	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				265,022,739
								Total Comprobante :	265,022,739	265,022,739
								Total día	265,022,739	265,022,739
5	1431	04/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			618,738	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				618,738
								Total Comprobante :	618,738	618,738
								Total día	265,641,477	265,641,477
5	1432	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			3,048,949	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				3,048,949
								Total Comprobante :	3,048,949	3,048,949
								Total día	3,048,949	3,048,949
5	1433	15/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			800	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				800
								Total Comprobante :	800	800
								Total día	800	800
5	1434	15/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824			250,000	
					111-01-01-003-000-000	CAJA-MANTENIMIENTO				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
5	1435	14/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			30,463,032	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				30,463,032

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	30,463,032	30,463,032
								Total día	30,713,032	30,713,032
5	1436	15/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			24,633,813	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				24,633,813
								Total Comprobante :	24,633,813	24,633,813
								Total día	24,633,813	24,633,813
5	1437	15/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			41,835,778	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				41,835,778
								Total Comprobante :	41,835,778	41,835,778
5	1438	15/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			242,000	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				242,000
								Total Comprobante :	242,000	242,000
5	1439	15/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			1,620,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			446,175	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			60,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			128,890	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				1,620,000
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				446,175
					111-01-01-002-000-000	CAJA-INTEGRACION				60,000
					111-01-01-002-000-000	CAJA-INTEGRACION				128,890
								Total Comprobante :	2,255,065	2,255,065
5	1440	01/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			30,000	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				30,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	44,362,843	44,362,843
5	1441	15/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			5,300	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				5,300
								Total Comprobante :	5,300	5,300
								Total día	5,300	5,300
5	1442	15/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			45,345,656	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				45,345,656
								Total Comprobante :	45,345,656	45,345,656
5	1443	12/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			4,800	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				4,800
								Total Comprobante :	4,800	4,800
								Total día	45,350,456	45,350,456
5	1444	11/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			154,894	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				154,894
								Total Comprobante :	154,894	154,894
								Total día	154,894	154,894
5	1445	18/12/2023	077184311-5	IMPORTADORA MOVAL LT	Boleta garantia Ing. N°:492 AD	BOLETA DE GARANTIA	672644		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE -GARANTIAS RECIBIDA DE FIEL CUMPLI			8,996,400	
					921-04-01-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD GARANTIAS RECI				8,996,400
								Total Comprobante :	8,996,400	8,996,400
								Total día	8,996,400	8,996,400
5	1446	12/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			3,020	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			138,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			25,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			84,040	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			20,000	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824			17,130	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				3,020
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				138,000
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				25,000
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				84,040

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-01-001-000-000				20,000
						111-01-01-003-000-000				17,130
								Total Comprobante :	287,190	287,190
								Total día	287,190	287,190
5	1447	14/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000			9,747,223	
						111-01-01-001-000-000				9,747,223
								Total Comprobante :	9,747,223	9,747,223
								Total día	9,747,223	9,747,223
5	1448	15/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-03-000-000-000			838,855	
						111-01-03-000-000-000				838,855
								Total Comprobante :	838,855	838,855
								Total día	838,855	838,855
5	1449	05/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000			21,151,963	
						111-01-01-001-000-000				21,151,963
								Total Comprobante :	21,151,963	21,151,963
								Total día	21,151,963	21,151,963
5	1450	21/12/2023	008791218-3	LORENZO ENRIQUE SOTE	RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS	DEC. ALC.	36			
						215-22-04-002-000-000				30,890
						215-22-04-007-000-000				69,620
						215-22-04-010-000-000				299,490
						532-04-00-000-000-000			400,000	
						215-22-04-010-000-000			299,490	
						215-22-04-007-000-000			69,620	
						215-22-04-002-000-000			30,890	
						114-03-92-000-000-000				400,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
5	1451	21/12/2023	014484531-5	CAROLINA FABIOLA BRA	RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS	DEC. ALC.	36			
						215-22-04-002-000-000				56,840
						215-22-04-007-000-000				327,970

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			15,190
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		400,000	
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		15,190	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		327,970	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		56,840	
						114-03-75-000-000-000	CAROLINA BRAVO CARRION-GIRO GLOBAL FI			400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1452	21/12/2023			Ingresos día 21/12/2023				0	0
						111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA		3,410	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		-3,410	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-3,410
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,410
						Total Comprobante :				
5	1453	22/12/2023	018175096-0	FELIPE ALONSO FAÚNDE	RENDICION - GIRO GLOBAL DESTIN	DEC. ALC.	4554			
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			28,900
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		28,900	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		28,900	
						114-03-57-000-000-000	FELIPE ALONSO FAUNDEZ POBLETE -GIRO GL			28,900
						Total Comprobante :			57,800	57,800
						Total día			857,800	857,800
5	1454	22/12/2023	014560177-0	PEREZ VELIZ CARLOS A	POR CONCEPTO DE SEGUNDO GIRO G	DEC. ALC.	3			
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			600,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		600,000	
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		600,000	
						114-03-86-000-000-000	CARLOS PEREZ VELIZ-GIRO GLOBAL DAEM			600,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
5	1455	22/12/2023	014484531-5	CAROLINA FABIOLA BRA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE M	DEC. ALC.	35			
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			400,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		400,000	
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		400,000	
						114-03-75-000-000-000	CAROLINA BRAVO CARRION-GIRO GLOBAL FI			400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1456	26/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE CHEQUE PROTESTAD					

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					116-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			780,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				780,000
						Total Comprobante :			780,000	780,000
						Total día			2,780,000	2,780,000
5	1457	28/12/2023	012522976-k	GUTIERREZ GONZALEZ E	RENDICION CAJA CHICA DE GASTO	DEC. ALC.	23			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				67,190
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				211,160
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				117,850
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				3,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		396,200		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,800		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			117,850	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			211,160	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			3,800	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			67,190	
					114-03-41-000-000-000	GUTIERREZ GONZALEZ ESTEBAN GIRO GLOB				400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
5	1458	28/12/2023	013372083-9	ROSA LIDIA OSES ARCE	POR CONCEPTO DE RENDICION DE M	DEC. ALC.	295			
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				600,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		600,000		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		600,000		
					114-03-96-000-000-000	ROSA OSES ARCE - GIRO GLOBAL F137				600,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
5	1459	29/12/2023	013372083-9	ROSA LIDIA OSES ARCE	CAMBIO DE IMPUTACION DE ORDEN					
					114-03-96-000-000-000	ROSA OSES ARCE - GIRO GLOBAL F137				800
					214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		800		
						Total Comprobante :			800	800
						Total día			1,200,800	1,200,800
5	1461	18/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			180	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				180
						Total Comprobante :			180	180
						Total día			180	180

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1462	19/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			20,670	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				20,670
						Total Comprobante :			20,670	20,670
						Total día			20,670	20,670
5	1463	22/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			30,000	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
5	1464	20/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			60,000	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
						Total día			60,000	60,000
5	1465	19/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			219,863	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				219,863
						Total Comprobante :			219,863	219,863
						Total día			219,863	219,863
5	1466	19/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			22,886,462	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				22,886,462
						Total Comprobante :			22,886,462	22,886,462
5	1469	19/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			4,754,087	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				4,754,087
						Total Comprobante :			4,754,087	4,754,087
5	1470	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			2,829,404,889	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			538,044,060	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-01-001-000-000				2,829,404,889
						111-01-01-002-000-000				538,044,060
								Total Comprobante :	3,367,448,949	3,367,448,949
								Total día	3,395,089,498	3,395,089,498
5	1471	26/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000			3,410	
						111-01-01-001-000-000				3,410
								Total Comprobante :	3,410	3,410
								Total día	3,410	3,410
5	1472	22/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000			551,220	
						111-01-01-001-000-000				551,220
								Total Comprobante :	551,220	551,220
								Total día	551,220	551,220
5	1473	19/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-003-000-000			150,000	
						111-01-01-003-000-000				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
5	1474	11/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000			1,227,905	
						111-01-01-001-000-000				1,227,905
								Total Comprobante :	1,227,905	1,227,905
								Total día	1,227,905	1,227,905
5	1475	15/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000			3,822,955	
						111-01-01-001-000-000				3,822,955
								Total Comprobante :	3,822,955	3,822,955
								Total día	3,822,955	3,822,955
5	1476	27/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
						111-03-01-001-000-000			9,750	
						111-01-01-001-000-000				9,750

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,750	9,750
								Total día	9,750	9,750
5	1477	27/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			62,000,000	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				62,000,000
								Total Comprobante :	62,000,000	62,000,000
5	1478	27/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			81,950,391	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				81,950,391
								Total Comprobante :	81,950,391	81,950,391
5	1479	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			6,786,976	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				6,786,976
								Total Comprobante :	6,786,976	6,786,976
								Total día	150,737,367	150,737,367
5	1480	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQU					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			8,648,261	
					149-02-00-000-000-000	DEP.ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIP.P/PRODUC				8,648,261
								Total Comprobante :	8,648,261	8,648,261
5	1481	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			140,899,159	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				140,899,159
								Total Comprobante :	140,899,159	140,899,159
5	1482	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			41,890,996	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				41,890,996
								Total Comprobante :	41,890,996	41,890,996
5	1483	27/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			3,110,521	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				3,110,521
								Total Comprobante :	3,110,521	3,110,521

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	194,548,937	194,548,937
5	1484	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQU					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			4,269,749	
					149-04-00-000-000-000	DEPREC.ACUMULADA MAQUINAS Y EQUIPOS				4,269,749
						Total Comprobante :			4,269,749	4,269,749
						Total día			4,269,749	4,269,749
5	1485	22/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			60,344,374	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				60,344,374
						Total Comprobante :			60,344,374	60,344,374
						Total día			60,344,374	60,344,374
5	1486	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHI					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			1,708,205	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULOS TERRESTR				1,708,205
						Total Comprobante :			1,708,205	1,708,205
						Total día			1,708,205	1,708,205
5	1487	22/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			668,226,929	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				668,226,929
						Total Comprobante :			668,226,929	668,226,929
						Total día			668,226,929	668,226,929
5	1488	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEB					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			12,593,478	
					149-06-00-000-000-000	DEPREC.ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES				12,593,478
						Total Comprobante :			12,593,478	12,593,478
						Total día			12,593,478	12,593,478
5	1489	28/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			42,997,243	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				42,997,243
						Total Comprobante :			42,997,243	42,997,243
						Total día			42,997,243	42,997,243

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1490	07/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			100,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			174,740	
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA				274,740
						Total Comprobante :			274,740	274,740
						Total día			274,740	274,740
5	1491	12/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.			780,000	
					111-01-03-000-000-000	CAJA-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL				780,000
						Total Comprobante :			780,000	780,000
						Total día			780,000	780,000
5	1492	28/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			2,191,822	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES				2,191,822
						Total Comprobante :			2,191,822	2,191,822
						Total día			2,191,822	2,191,822
5	1493	28/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			502,818	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES				502,818
						Total Comprobante :			502,818	502,818
						Total día			502,818	502,818
5	1494	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			511,861	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES				511,861
						Total Comprobante :			511,861	511,861
						Total día			1,014,679	1,014,679
5	1495	28/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			10,240,438	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES				10,240,438
						Total Comprobante :			10,240,438	10,240,438
						Total día			10,240,438	10,240,438
5	1496	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	CAMBIO IMPUTACION RECUPERACION					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY			143,148,504	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,148,504
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY				143,148,504
					214-09-14-000-000-000	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS SEP		143,148,504		
								Total Comprobante :	286,297,008	286,297,008
								Total día	286,297,008	286,297,008
5	1497	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE FONDOS EN ADMINIS					
					214-05-01-000-000-000	BIENESTAR-REEMBOLSOS MEDICOS			736,669	
					114-05-01-000-000-000	BIENESTAR-REEMBOLSOS MEDICOS				736,669
					214-05-78-000-000-000	BIENESTAR-BONO DE NAVIDAD			2,460,000	
					114-05-78-000-000-000	BIENESTAR-BONO DE NAVIDAD				2,460,000
								Total Comprobante :	3,196,669	3,196,669
5	1498	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR ANTICIPO D					
					221-05-00-000-000-000	OBLIG.CON SUBSECRETARIA EDUCACION POR			30,581,601	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				30,581,601
								Total Comprobante :	30,581,601	30,581,601
5	1499	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE COMPROBANTE DE TRASPASO					
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			30,581,601	
					221-05-00-000-000-000	OBLIG.CON SUBSECRETARIA EDUCACION POR				30,581,601
								Total Comprobante :	30,581,601	30,581,601
5	1500	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERR					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			10	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM.HERRAMIENTAS				10
								Total Comprobante :	10	10
5	1501	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPREACION ACUMULADA DE EQUIPO					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			53,371,968	
					149-08-00-000-000-000	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.COMPUTACIONA				53,371,968
								Total Comprobante :	53,371,968	53,371,968
5	1502	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUI					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			1,283,543	
					149-09-00-000-000-000	DEPREC.ACUMULADA EQUIPOS COMUNIC.PA				1,283,543
								Total Comprobante :	1,283,543	1,283,543

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1503	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			3,318,132,736	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES				3,318,132,736
									Total Comprobante :	3,318,132,736
									Total día	3,437,148,128
5	1504	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			23,083,048	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES				23,083,048
									Total Comprobante :	23,083,048
										23,083,048
5	1505	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			115,703,031	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES				115,703,031
									Total Comprobante :	115,703,031
										115,703,031
5	1506	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			662,788,922	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES				662,788,922
									Total Comprobante :	662,788,922
										662,788,922
5	1507	15/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BOLETA DE DEPOSITO DE					
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			282,598,723	
					111-01-06-000-000-000	CAJA-REMUNERACIONES				282,598,723
									Total Comprobante :	282,598,723
									Total día	1,084,173,724
										1,084,173,724
5	1508	29/12/2023	071111700-8	COMITE AGUA POTABLE	REBAJA OBLIGADO 2124 Y DEVENG	COMP.AJUSTE NEGATIVO	2124			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-11,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11,950
									Total Comprobante :	
									Total día	
5	1509	29/12/2023	071111700-8	COMITE AGUA POTABLE	REBAJA OBLIGADO 2122	COMP.AJUSTE NEGATIVO	2122			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-31,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				31,850
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	1510	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	CAMBIO IMPUTACION A CUENTA CAJ						
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			143,148,504		
					111-01-03-000-000-000	CAJA-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL				143,148,504	
									Total Comprobante :	143,148,504	143,148,504
5	1511	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	CAMBIO DE IMPUTACION A CUENTA						
					111-01-01-001-000-000	CAJA-DAEM G.INTERNA			148,704,674		
					111-01-01-002-000-000	CAJA-INTEGRACION				148,704,674	
									Total Comprobante :	148,704,674	148,704,674
5	1512	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	CAMBIO IMPUTACION A CUENTA BAN						
					111-03-01-007-000-000	BANCO BCI-INTERNADOS CTA.CTE.44082479			2,170,476		
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				2,170,476	
									Total Comprobante :	2,170,476	2,170,476
5	1513	29/12/2023	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO DE LICENCIAS MEDICAS ISA						
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY			18,848,425		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,848,425	
									Total Comprobante :	18,848,425	18,848,425
5	1514	29/12/2023	096856780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	CARGO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE						
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY			4,575,881		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,575,881	
									Total Comprobante :	4,575,881	4,575,881
5	1515	29/12/2023	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE						
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY			11,074,579		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,074,579	
									Total Comprobante :	11,074,579	11,074,579
5	1516	29/12/2023	096504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VID	CARGO DE LICENCIAS MEDICAS ISA						
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY			3,198,353		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,198,353	
									Total Comprobante :	3,198,353	3,198,353
5	1517	29/12/2023	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CARGO LICENCIAS MEDICAS FONASA						
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY			357,450,038		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				357,450,038	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	357,450,038	357,450,038
5	1518	29/12/2023	065154016-k	DIRECCION DE EDUCACI	CAMBIO IMPUTACION A CUENTA BAN					
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI			43,243,200	
					111-03-05-008-000-000	BANCO BCI-FAEP 2019 CTA.CTE.44096631				43,243,200
								Total Comprobante :	43,243,200	43,243,200
5	1519	29/12/2023	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A	CAMBIO IMPUTACION A COMPROBANT					
					461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLI			6,910,246	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,910,246
								Total Comprobante :	6,910,246	6,910,246
5	1522	29/12/2023	018575681-5	NICOL CANCINO BRAVO	ELIMINA OBLIGADO 4696- DEVENGA	COMP.AJUSTE NEGATIVO	4696			
					215-22-11-999-000-000	OTROS				-176,840
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				176,840
								Total Comprobante :		
5	1523	29/12/2023	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	AJUSTE NEGATIVO - ANULA OBLIGA	COMP.AJUSTE NEGATIVO	4472			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				-11,598
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				11,598
								Total Comprobante :		
5	1524	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	CARDO POR LICENCIAS MEDICAS DI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N°18.196 Y LEY			215,256,238	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				215,256,238
								Total Comprobante :	215,256,238	215,256,238
5	1525	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	CAMBIO IMPUTACION A CUENTA BAN					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			39,737,691	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				39,737,691
								Total Comprobante :	39,737,691	39,737,691
5	1526	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA BANCO					
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			168,743,698	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				168,743,698
								Total Comprobante :	168,743,698	168,743,698
5	1527	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO TRASPASO COSTOS ACUMUL					

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						161-02-99-000-000-000		COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	599,213,572	
						161-02-04-000-000-000		PROYECTOS-OBRAS CIVILES		599,213,572
								Total Comprobante :	599,213,572	599,213,572
5	1528	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE PAGO REMUNERAC					
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824	536,478,894	
						111-03-01-002-000-000		BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479		536,478,894
								Total Comprobante :	536,478,894	536,478,894
5	1529	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE CUENTA BANCO E					
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824	99,828,390	
						111-03-01-013-000-000		BANCO BCI-EQUIPAMIENTO TP 5.0 LICEO D.PO		99,828,390
								Total Comprobante :	99,828,390	99,828,390
5	1530	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A CUENTA BANCO					
						111-03-05-001-000-000		BANCO-FAEP 2016 CTA.CTE.44096631	125,557,872	
						111-03-05-002-000-000		BANCO-MOVAMONOS 2016 CTA.CTE.44096631	34,825,000	
						111-03-05-003-000-000		BANCO-FAEP 2017 CTA.CTE.44096631	47,241,127	
						111-03-05-004-000-000		BANCO-MOVAMONOS 2017 CTA.CTE.44096631	22,716,565	
						111-03-05-007-000-000		BANCO BCI-FAEP 2018 CTA.CTE.44096631		294,412,031
						111-03-05-008-000-000		BANCO BCI-FAEP 2019 CTA.CTE.44096631		2,533,790,784
						111-03-05-009-000-000		BANCO MOVAMONOS 2019-CTA.CTE.44096631		11,271,240
						111-03-05-010-000-000		BANCO BCI-FAEP2020 CTA.CTE.44096631	8,167,958	
						111-03-05-011-000-000		FAEP-MOVAMONOS 2020		1,995,488
						111-03-05-012-000-000		BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631	1,314,161,937	
						111-03-05-013-000-000		BANCO BCI-FAEP 2015 CTA.CTE.44096631	14,708,864	
						111-03-05-014-000-000		BANCO BCI-FAEP 2022 CTA.CTE.44096631	1,233,238,977	
						111-03-05-016-000-000		BANCO BCI-FAEP 2023 CTA.CTE.44096631	40,851,243	
								Total Comprobante :	2,841,469,543	2,841,469,543
5	1531	29/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE CAMBIO IMPUTAC					
						111-03-01-005-000-000		BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT	450,449	
						111-03-01-001-000-000		BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824		450,449
								Total Comprobante :	450,449	450,449
5	1532	31/12/2023			TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE				0	0
						215-22-01-002-000-000		ALIMENTOS PARA ANIMALES		-5,943,217
						215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		-2,411,202

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-449,530
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-2,815,988
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				-95,200
					215-34-07-002-000-000	DEUDA-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-18,788,463
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				30,503,600
						Total Comprobante :				
						Total día		5,240,502,851		5,240,502,851
5	1533	31/12/2023			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTI				0	0
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			516,000	
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			7,604,800	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR			339,451,470	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		60,797,564,221		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT		1,120,809,905		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		5,050,442,818		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		357,315,641		
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,784,679,082
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				27,484,091,041
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				11,478,321,167
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				21,175,010,937
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				88,363,379
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO				466,583,714
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				71,132,176
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,864,308,443
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,220,028,329
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				331,783,330
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1,206,660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				293,372,932
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				503,545,395
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				35,977,781
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				395,446,137
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				73,383,212
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				128,246,654
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				9,000,000
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				497,370,100
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/				21,575,020
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				1,253,809,701
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,503,530,335		

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :	69,177,235,190	69,177,235,190	
4	3972	01/12/2023	076068834-7	COM.Y DIST.DE PRODUC	SERVICIO DE RACIONES DE ALIMEN	FACTURA	905	473	3784	2168
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,053,459	
					111-03-01-007-000-000	BANCO BCI-INTERNADOS CTA.CTE.44082479				1,053,459
						Total Comprobante :			1,053,459	1,053,459
						Total día		69,178,288,649	69,178,288,649	
4	3973	01/12/2023	015597690-k	INZULZA GUTIERREZ PA	PAGO DE REPARACION DE IMPRESOR	FACTURA	1062	474	3950	1077
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN			737,800	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				737,800
						Total Comprobante :			737,800	737,800
4	3974	01/12/2023	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE MANUAL DE BATER	FACTURA	22597	474	3951	1078
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,449,232	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,449,232
						Total Comprobante :			1,449,232	1,449,232
4	3975	01/12/2023	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC	FACTURA	11923	474	3952	1079
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			4,694,693	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,694,693
						Total Comprobante :			4,694,693	4,694,693
4	3976	04/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO A LA COMUNAL DE SALUD	ORDEN DE INGRESO	451	9018654	3972	2171
					214-09-18-000-000-000	TRASPASO LIC.MEDICAS SALUD			10,558,208	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				10,558,208
						Total Comprobante :			10,558,208	10,558,208
						Total día		17,439,933	17,439,933	
4	3977	04/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO A LA COMUNAL DE SALUD	ORDEN DE INGRESO	266	9018655	3971	2172
					214-09-18-000-000-000	TRASPASO LIC.MEDICAS SALUD			53,733,188	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				53,733,188
						Total Comprobante :			53,733,188	53,733,188
4	3978	04/12/2023	077636779-6	LA HUELLA SPA	ADQUISICION DE MICROFONOS INAL	FACTURA	31	475	3953	1080
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			5,199,449	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				5,199,449
						Total Comprobante :			5,199,449	5,199,449

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3979	04/12/2023	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE PANTALLA INTERA	FACTURA	11903	475	3955	1081
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,864,255	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				3,864,255
						Total Comprobante :			3,864,255	3,864,255
4	3980	04/12/2023	077779600-3	COMERCIALIZADORA INC	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA	FACTURA	25920	475	3956	1082
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			830,620	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				830,620
						Total Comprobante :			830,620	830,620
4	3981	04/12/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	ADQUISICION DE GIFCARD DE VEST	FACTURA	131369	475	3949	1083
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			27,708,912	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				27,708,912
						Total Comprobante :			27,708,912	27,708,912
4	3982	04/12/2023	016857305-7	JOCELYN MARCELA RIQU	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	532	475	3957	1084
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			578,948	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				578,948
						Total Comprobante :			578,948	578,948
4	3983	04/12/2023	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS M	ADQUISICION DE PETOS DEPORTIVO	FACTURA	1962	475	3954	1085
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			190,186	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				190,186
						Total Comprobante :			190,186	190,186
4	3984	04/12/2023	015597690-k	INZULZA GUTIERREZ PA	PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPI	FACTURA	1055	475	3928	1086
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN			2,618,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				2,618,000
						Total Comprobante :			2,618,000	2,618,000
4	3985	04/12/2023	007809730-2	RIGOBERTO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE FUSOR Y TAMBOR	FACTURA	1579	475	3929	1087
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			378,420	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				378,420
						Total Comprobante :			378,420	378,420
4	3986	04/12/2023	076403662-k	COMERCIAL MSM LTDA.	ADQUISICION DE IMPLEMENTYOS DE	FACTURA	4451	475	3931	1088
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			4,483,700	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,483,700
								Total Comprobante :	4,483,700	4,483,700
4	3987	04/12/2023	076521933-7	CS PROMOCHILE GLORIA	ADQUISICION DE TROFEOS Y GALVA	FACTURA	640	475	3935	1089
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,399,315	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,399,315
								Total Comprobante :	1,399,315	1,399,315
4	3988	04/12/2023	077481519-8	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE CARTULINA, ACUA	FACTURA	693	475	3936	1090
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,757,273	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,757,273
								Total Comprobante :	1,757,273	1,757,273
4	3989	04/12/2023	076521933-7	CS PROMOCHILE GLORIA	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	FACTURA	636	475	3937	1091
					215-22-04-999-000-000	OTROS			359,975	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				359,975
								Total Comprobante :	359,975	359,975
4	3990	04/12/2023	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALB	ADQUISICION DE LIBROS DE LITER	FACTURA	13175	475	3938	1092
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			899,938	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				899,938
								Total Comprobante :	899,938	899,938
4	3991	04/12/2023	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSID	ADQUISICION DE SET DE PROTOCOL	FACTURA	94884	475	3941	1093
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			334,404	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				334,404
								Total Comprobante :	334,404	334,404
4	3992	04/12/2023	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION DE PARLANTE DESTIN	FACTURA	2043	475	3942	1094
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			430,637	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				430,637
								Total Comprobante :	430,637	430,637
4	3993	04/12/2023	013722244-2	LILIANA PATRICIA LOP	ADQUISICION DE GUITARRAS DESTI	FACTURA	647	475	3934	1095
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			1,887,281	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,887,281
								Total Comprobante :	1,887,281	1,887,281

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	3994	04/12/2023	077184311-5	IMPORTADORA MOVAL LT	ADQUISICION DE PANTALLAS INTER	FACTURA	290	475	3933	1096
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,165,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,165,000
						Total Comprobante :			4,165,000	4,165,000
4	3995	04/12/2023	076140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE PENDRIVE, MOUSE	FACTURA	7193	475	3932	1097
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,138,901	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,138,901
						Total Comprobante :			1,138,901	1,138,901
4	3996	04/12/2023	077184311-5	IMPORTADORA MOVAL LT	ADQUISICION DE PANTALLA INTERA	FACTURA	291	475	3930	1098
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,105,500	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,105,500
						Total Comprobante :			4,105,500	4,105,500
4	3997	04/12/2023	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUA	ADQUISICION DE BALONES, CINTA	FACTURA	19454	475	3844	1099
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			5,330,006	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				5,330,006
						Total Comprobante :			5,330,006	5,330,006
4	3998	04/12/2023	079808810-6	PRODATA SPA	ADQUISICION DE ALL IN ONE PARA	FACTURA	26962	475	3940	1100
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,179,782	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				3,179,782
						Total Comprobante :			3,179,782	3,179,782
4	3999	04/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	386452199	476	3958	2169
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			113,700	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				113,700
						Total Comprobante :			113,700	113,700
4	4000	04/12/2023	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE DESTACADOR, GOM	FACTURA	492161	476	3945	2170
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			121,493	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PROROTENCION CTA.CTE.44082479				121,493
						Total Comprobante :			121,493	121,493
4	4001	05/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 13% CORRESPONDIENTE A BOL	COMP.CONTAB.	11	9004522	4030	425
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			513,500	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				513,500

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	513,500	513,500
								Total día	125,322,383	125,322,383
4	4002	05/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 13% CORRESPONDIENTE A BOL	COMP.CONTAB.	11	9004523	4031	426
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			1,859,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				1,859,000
						Total Comprobante :			1,859,000	1,859,000
4	4003	05/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 3% ADICIONAL BOLETA DE HO	COMP.CONTAB.	11	9004524	4032	427
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art			9,180	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				9,180
						Total Comprobante :			9,180	9,180
4	4004	05/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 3% ADICIONAL BOLETA DE HO	COMP.CONTAB.	11	9004525	4033	428
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art			15,600	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				15,600
						Total Comprobante :			15,600	15,600
4	4005	05/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 13% CORRESPONDIENTE A BOL	COMP.CONTAB.	11	9018656	4028	2179
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			712,638	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				712,638
						Total Comprobante :			712,638	712,638
4	4006	05/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 13% CORRESPONDIENTE A BOL	COMP.CONTAB.	11	9018657	4027	2180
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			14,560	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				14,560
						Total Comprobante :			14,560	14,560
4	4007	05/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 13% CORRESPONDIENTE A BOL	COMP.CONTAB.	11	9018658	4029	2181
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			714,131	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				714,131
						Total Comprobante :			714,131	714,131
4	4008	05/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 3% ADICIONAL BOLETA DE HO	COMP.CONTAB.	11	9018659	4034	2182
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art			57,667	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				57,667
						Total Comprobante :			57,667	57,667

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4009	05/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	386732425	477	3852	2174
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			54,500	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				54,500
						Total Comprobante :			54,500	54,500
4	4010	05/12/2023	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	FACTURA	27628	477	3970	2175
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			212,350	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				212,350
						Total Comprobante :			212,350	212,350
4	4011	05/12/2023	018538221-4	VALENTINA FERNANDA F	PRO-RETENCION CANCELACION DE	BOL.HONOR.	5	477	4002	2176
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,028,058	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				894,410
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				133,648
						Total Comprobante :			1,028,058	1,028,058
4	4012	05/12/2023	019390514-5	JAVIER ALEXANDER CAS	PRO-RETENCION CANCELACION DE	BOL.HONOR.	57	477	4001	2177
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,028,058	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				894,410
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				133,648
						Total Comprobante :			1,028,058	1,028,058
4	4013	05/12/2023	013856827-k	SANDOVAL AMARO ISABE	PRO-RETENCION CANCELACION DE	BOL.HONOR.	120	477	4003	2178
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,028,058	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				894,410
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				133,648
						Total Comprobante :			1,028,058	1,028,058
4	4014	05/12/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES DIDACTI	FACTURA	121968	478	3961	1101
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			221,459	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				221,459
						Total Comprobante :			221,459	221,459
4	4015	05/12/2023	077424131-0	LIBRERIA LOS GONZALE	ADQUISICION DE LIBROS: LA POLL	FACTURA	877	478	3962	1102
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,066,435	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				2,066,435
						Total Comprobante :			2,066,435	2,066,435

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	4016	05/12/2023	076841426-2	EDUCCION SPA	ADQUISICION DE TITERES, JUEGOS	FACTURA	557	478	3963	1103
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			4,219,621	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,219,621
						Total Comprobante :			4,219,621	4,219,621
4	4017	05/12/2023	011458170-4	RIGOBERTO VILLALOBOS	ADQUISICION DE CARPETAS, CARTU	FACTURA	912	478	3967	1105
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,917,019	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,917,019
						Total Comprobante :			1,917,019	1,917,019
4	4018	05/12/2023	013722244-2	LILIANA PATRICIA LOP	INSUMO COMPUTACIONALES FILAMEN	FACTURA	653	478	3966	1106
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			723,139	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				723,139
						Total Comprobante :			723,139	723,139
4	4019	05/12/2023	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILI	FACTURA	472	478	3959	1107
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			656,690	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				656,690
						Total Comprobante :			656,690	656,690
4	4020	05/12/2023	026266797-9	JESSY GUIMELVYS GONZ	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	559	478	3969	1108
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4021	05/12/2023	076145038-7	VERONICA CARDENAS SE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA L	FACTURA	2301	478	4009	1109
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,618,400	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,618,400
						Total Comprobante :			1,618,400	1,618,400
4	4022	05/12/2023	076537378-6	CET CHILE SPA	ADQUISION DE AMPOLLAS, APOSITO	FACTURA	1952	478	4010	1110
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			611,505	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				611,505
						Total Comprobante :			611,505	611,505
4	4023	05/12/2023	076473108-5	SOC.COMERCIAL Y DE I	ADQUISICION DE DISCO DURO, ROL	FACTURA	1537	478	4008	1111
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,520,499	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,520,499

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,520,499	1,520,499
4	4024	05/12/2023	017498657-6	MARIA ELIZABETH OREL	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	313	478	4005	1112
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	4025	05/12/2023	065167156-6	FUNDACION ASISTENCIA	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	1062	478	4004	1113
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			6,200,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				6,200,000
								Total Comprobante :	6,200,000	6,200,000
4	4026	05/12/2023	017039600-6	IRAM YANARIEL HENRIQ	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	34	480	3980	429
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
								Total Comprobante :	520,000	520,000
4	4027	05/12/2023	020562798-7	CATALINA PILAR LOPEZ	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	5	480	3981	430
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
								Total Comprobante :	520,000	520,000
4	4028	05/12/2023	013466690-0	GUERRA SEREÑO MARIA	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	9	480	3996	431
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
								Total Comprobante :	520,000	520,000
4	4029	05/12/2023	017685074-4	FRANCISCA PAZ CASTIL	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	11	480	3998	432
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
								Total Comprobante :	520,000	520,000
4	4030	05/12/2023	008893802-k	PILAR ESTER DIAZ ARE	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	18	480	4000	433
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI			452,400
						214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			67,600
							Total Comprobante :	520,000		520,000
4	4031	05/12/2023	010766055-0	TORO MIRANDA MARIA C	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	29	480	3993	434
						215-22-11-999-000-000	OTROS		1,300,000	
						111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI			1,131,000
						214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			169,000
							Total Comprobante :	1,300,000		1,300,000
4	4032	05/12/2023	017644971-3	CAMILA AVALOS ARAYA	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	8	480	3984	435
						215-22-11-999-000-000	OTROS		520,000	
						111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI			452,400
						214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			67,600
							Total Comprobante :	520,000		520,000
4	4033	05/12/2023	011321255-1	CELIA ROSA DOMINGUEZ	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	5	480	3985	436
						215-22-11-999-000-000	OTROS		520,000	
						111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI			452,400
						214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			67,600
							Total Comprobante :	520,000		520,000
4	4034	05/12/2023	018780611-9	LUIS ALFONSO PULGAR	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	18	480	3986	437
						215-22-11-999-000-000	OTROS		520,000	
						111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI			452,400
						214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			67,600
							Total Comprobante :	520,000		520,000
4	4035	05/12/2023	018175326-9	DAYANA QUEZADA TAPIA	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	275	480	3987	438
						215-22-11-999-000-000	OTROS		520,000	
						111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI			436,800
						214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			67,600
						214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art			15,600
							Total Comprobante :	520,000		520,000
4	4036	05/12/2023	019474469-2	FRANCHESKA ANTONIA A	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	6	480	3995	439
						215-22-11-999-000-000	OTROS		520,000	
						111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI			452,400

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
								Total Comprobante :	520,000	520,000
4	4037	05/12/2023	020069438-4	MARIA IGNACIA ALVARE	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	12	480	3983	440
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
								Total Comprobante :	520,000	520,000
4	4038	05/12/2023	013505550-6	JOSE FRANCISCO SANCH	CANCELACION SERVICIO DE TRANSP	FACTURA	234	480	3964	441
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			2,285,283	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				2,285,283
								Total Comprobante :	2,285,283	2,285,283
4	4039	05/12/2023	009337134-8	MARITZA LORENA SORIA	CANCELACION ADQUISICION JUEGOS	FACTURA	1348	480	3965	442
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			249,186	
					111-03-05-014-000-000	BANCO BCI-FAEP 2022 CTA.CTE.44096631				249,186
								Total Comprobante :	249,186	249,186
4	4040	05/12/2023	018475983-7	GERALDHIN ESTEFANY A	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	13	480	3988	443
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
								Total Comprobante :	520,000	520,000
4	4041	05/12/2023	018781303-4	CAMILA SALINAS TOLED	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	8	480	3989	444
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,300,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				1,131,000
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				169,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	4042	05/12/2023	017685156-2	NICOLE GONZALEZ SANH	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	88	480	3990	445
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,300,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				1,131,000
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				169,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	4043	05/12/2023	016836947-6	PABLO EDUARDO CONTRE	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	57	480	3991	446

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,300,000		
						111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI			1,131,000
						214-11-01-000-000-000	13% RETENC. BOLETAS HONORARIOS			169,000
							Total Comprobante :	1,300,000		1,300,000
4	4044	05/12/2023	020306905-7	SEBASTIAN IGNACIO RO	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	9	480	3992	447
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,300,000		
						111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI			1,131,000
						214-11-01-000-000-000	13% RETENC. BOLETAS HONORARIOS			169,000
							Total Comprobante :	1,300,000		1,300,000
4	4045	05/12/2023	015141808-2	KAREN ALEJANDRA LOPE	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	28	480	3994	448
						215-22-11-999-000-000	OTROS	520,000		
						111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI			452,400
						214-11-01-000-000-000	13% RETENC. BOLETAS HONORARIOS			67,600
							Total Comprobante :	520,000		520,000
4	4046	05/12/2023	016998286-4	ROXANA MUÑOZ CACERES	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	9	480	3982	449
						215-22-11-999-000-000	OTROS	520,000		
						111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI			452,400
						214-11-01-000-000-000	13% RETENC. BOLETAS HONORARIOS			67,600
							Total Comprobante :	520,000		520,000
4	4047	06/12/2023	077161774-3	SIMETRIA CONSTRUCCIO	CANCELACION ESTADO DE PAGO N°1	FACTURA	38	9004526	4025	453
						215-31-02-004-053-000	FAEP2021-MANT.,MEJORAM.,CONSERV.Y/O RE	14,163,505		
						111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631			14,163,505
							Total Comprobante :	14,163,505		14,163,505
							Total día	57,466,541		57,466,541
4	4048	06/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PIE PAGO IMPUESTO UNICO DEL PE	PLANILLA COMPLEMENTA	5	9009788	4051	488
						214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL	1,941		
						111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			1,941
							Total Comprobante :	1,941		1,941
4	4049	06/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA I	PLANILLA COMPLEMENTA	4	9009789	4054	489
						214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL	43,433		
						111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			43,433
							Total Comprobante :	43,433		43,433

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4050	06/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	SEP PAGO DE IMPUESTO UNICO DEL	PLANILLA COMPLEMENTA	2	9009790	3859	490
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL			6,072,054	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				6,072,054
						Total Comprobante :			6,072,054	6,072,054
4	4051	06/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PIE PAGO IMPUESTO UNICO DEL PE	PLANILLA COMPLEMENTA	1	9009791	3874	491
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL			9,148,455	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				9,148,455
						Total Comprobante :			9,148,455	9,148,455
4	4052	06/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	VTF PAGO IMPUESTO UNICO DEL P	PLANILLA	3	9009792	3889	492
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL			460,863	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				460,863
						Total Comprobante :			460,863	460,863
4	4053	06/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO UNICO DEL PERSON	PLANILLA	11	9009793	3897	493
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL			34,278,063	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				34,278,063
						Total Comprobante :			34,278,063	34,278,063
4	4054	06/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	SEP PAGO 3% RETENCION ADICIONA	PLANILLA COMPLEMENTA	2	9009794	3869	494
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			313,697	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				313,697
						Total Comprobante :			313,697	313,697
4	4055	06/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PIE PAGO 3% RETENCION ADICIONA	PLANILLA COMPLEMENTA	1	9009795	3877	495
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			428,054	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				428,054
						Total Comprobante :			428,054	428,054
4	4056	06/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	VTF PAGO 3% RETENCION ADICIO	PLANILLA COMPLEMENTA	3	9009796	3891	496
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			43,174	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				43,174
						Total Comprobante :			43,174	43,174
4	4057	06/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 3% RETENCION ADICIONAL SU	PLANILLA	11	9009797	3899	497
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			2,220,642	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				2,220,642
						Total Comprobante :			2,220,642	2,220,642
4	4058	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	PLANILLA COMPLEMENTA	4	9009798	4049	498
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			558,949	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			74,730	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			183,451	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			139,736	
					215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE			464,193	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			87,487	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,338,218	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464			14,446	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				2,230,133
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				587,644
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL				43,433
						Total Comprobante :			2,861,210	2,861,210
4	4059	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SUPLEMENTARIA PIE PAGO REMUNER	PLANILLA COMPLEMENTA	5	9009799	4048	499
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			799,168	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			319,150	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			30,642	
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL				1,941
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				236,971
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				910,048
						Total Comprobante :			1,148,960	1,148,960
4	4060	06/12/2023	077103399-7	INVERSIONES BUBBA AR	ADQUISICION DE GOMA EVA, MEZCL	FACTURA	1724	9011658	3960	1114
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,671,688	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,671,688
						Total Comprobante :			1,671,688	1,671,688
4	4061	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PIE TRASPASO A LA CUENTA REMUN	PLANILLA COMPLEMENTA	5	9018660	4053	2183
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC			1,148,960	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,148,960
						Total Comprobante :			1,148,960	1,148,960
4	4062	06/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO A LA CUENTA REMUNERAC	PLANILLA COMPLEMENTA	4	9018661	4055	2184
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC			2,861,210	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				2,861,210
								Total Comprobante :	2,861,210	2,861,210
4	4063	06/12/2023	013505550-6	JOSE FRANCISCO SANCH	CANCELACION SERVICIO DE TRANSP	FACTURA	232	481	4046	450
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			2,919,000	
					111-03-05-014-000-000	BANCO BCI-FAEP 2022 CTA.CTE.44096631				2,919,000
								Total Comprobante :	2,919,000	2,919,000
4	4064	06/12/2023	013505550-6	JOSE FRANCISCO SANCH	CANCELACION SERVICIO DE TRANSP	FACTURA	233	481	4045	451
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			3,767,631	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				3,767,631
								Total Comprobante :	3,767,631	3,767,631
4	4065	06/12/2023	020170965-2	RODRIGO CHAMORRO MUÑ	CANCELACION HONORARIOS GESTOR	BOL.HONOR.	7	481	4047	452
					215-22-11-999-000-000	OTROS			138,667	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				120,640
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				18,027
								Total Comprobante :	138,667	138,667
4	4066	06/12/2023	016456132-1	ROSITA MAYOLA MOYA P	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	76	482	4006	1115
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	4067	07/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION A FUNCIONARIOS SUEL	MEMO	112	9009800	4070	500
					214-07-04-000-000-000	DEVOLUCION DE REMUNERACIONES BANCO			1,193,945	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				1,193,945
								Total Comprobante :	1,193,945	1,193,945
								Total día	70,971,647	70,971,647
4	4068	07/12/2023	076852929-9	SERVICIOS MEDICOS R&	PAGO DE PRESTACION DE SALUD DE	FACTURA	65	484	3842	2186
					215-22-11-999-000-000	OTROS			13,720,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				13,720,000
								Total Comprobante :	13,720,000	13,720,000
4	4069	11/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	SEP PAGO BONO POSLABORAL DEL P	PLANILLA COMPLEMENTA	2	9009804	3858	501
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			40,113	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				40,113

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	40,113	40,113
								Total día	13,760,113	13,760,113
4	4070	11/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PIE PAGO 1% BONO POST LABO	PLANILLA COMPLEMENTA	1	9009805	3873	502
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			34,675	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				34,675
						Total Comprobante :			34,675	34,675
4	4071	11/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO BONO POST LABORAL LEY 20	PLANILLA	11	9009806	3896	503
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			966,096	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				966,096
						Total Comprobante :			966,096	966,096
4	4072	11/12/2023	065156566-9	FUNDACION AULA CREAT	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	672	9011659	4086	1132
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			5,800,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				5,800,000
						Total Comprobante :			5,800,000	5,800,000
4	4073	11/12/2023	077140178-3	CONSTRUCTORA Y SERVI	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	492	485	3757	2187
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			828,240	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				828,240
						Total Comprobante :			828,240	828,240
4	4074	11/12/2023	076662362-k	NUOVO SPA	ADQUISICION DE CERA ACRILICA,	FACTURA	1768	485	3681	2188
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			756,102	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				756,102
						Total Comprobante :			756,102	756,102
4	4075	11/12/2023	017187419-k	CLAUDIO ANDRES GONZA	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	37	486	4062	454
					215-22-11-999-000-000	OTROS			408,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				354,960
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				53,040
						Total Comprobante :			408,000	408,000
4	4076	11/12/2023	007456815-7	VELIZ CANCINO JUAN	FAEP 2021CANCELACION HONORARIO	BOL.HONOR.	28	486	4059	455
					215-22-11-999-000-000	OTROS			180,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				156,600
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				23,400

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	180,000	180,000
4	4077	11/12/2023	011286361-3	MARIBEL DE LAS ROSAS	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	123	486	4058	456
					215-22-11-999-000-000	OTROS			357,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				310,590
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				46,410
						Total Comprobante :			357,000	357,000
4	4078	11/12/2023	011131033-5	MARIA ALEJANDRA LOPE	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	62	486	4067	457
					215-22-11-999-000-000	OTROS			180,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				156,600
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				23,400
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	4079	11/12/2023	009933543-2	MARIA CONSUELO VEGA	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	85	486	4061	458
					215-22-11-999-000-000	OTROS			306,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				266,220
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				39,780
						Total Comprobante :			306,000	306,000
4	4080	11/12/2023	016730054-5	ALEJANDRO LARA VASQU	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	32	486	4063	459
					215-22-11-999-000-000	OTROS			306,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				266,220
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				39,780
						Total Comprobante :			306,000	306,000
4	4081	11/12/2023	016492304-5	FRANCO ANDRE CABALL	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	53	486	4064	460
					215-22-11-999-000-000	OTROS			306,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				266,220
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				39,780
						Total Comprobante :			306,000	306,000
4	4082	11/12/2023	017212361-9	FRANCISCA ANDREA CAR	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	167	486	4065	461
					215-22-11-999-000-000	OTROS			306,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				266,220
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				39,780
						Total Comprobante :			306,000	306,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4083	11/12/2023	014489995-4	JULIETA OYARCE CERDA	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	24	486	4066	462
					215-22-11-999-000-000	OTROS			180,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				156,600
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				23,400
					Total Comprobante :				180,000	180,000
4	4084	11/12/2023	017821467-5	PRISCILA EUGENIA GAR	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	27	486	4071	463
					215-22-11-999-000-000	OTROS			204,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				171,360
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				26,520
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art				6,120
					Total Comprobante :				204,000	204,000
4	4085	11/12/2023	016293287-k	MIGUEL ANGEL CASTRO	CANCELACION HONORARIOS (FAEP 2	BOL.HONOR.	40	486	4056	464
					215-22-11-999-000-000	OTROS			540,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				469,800
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				70,200
					Total Comprobante :				540,000	540,000
4	4086	11/12/2023	065172325-6	ORGANIZACION NO GUBE	PAGO DE CAPACITACION PARA DOCE	FACTURA	143	487	4089	1116
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,990,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,990,000
					Total Comprobante :				4,990,000	4,990,000
4	4087	11/12/2023	008873519-6	ALDA LINA ALVAREZ LE	ADQUISICION DE BUZOS Y POLERAS	FACTURA	421	487	4007	1117
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			3,808,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				3,808,000
					Total Comprobante :				3,808,000	3,808,000
4	4088	11/12/2023	065096339-3	CORPORACION DE ASIST	PAGO DE CAPACITACION DE DOCENT	FACTURA	40	487	4085	1118
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			750,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				750,000
					Total Comprobante :				750,000	750,000
4	4089	11/12/2023	016731882-7	LESLY YARELA HENRIQU	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	30	487	4091	1119
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
					Total Comprobante :				250,000	250,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4090	11/12/2023	078114650-1	LECHNER S.A.	ADQUISICION DE ALL IN ONE PARA	FACTURA	860615	487	4090	1120
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			18,309,718	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				18,309,718
						Total Comprobante :			18,309,718	18,309,718
4	4091	11/12/2023	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	ADQUISICION DE CUERPOS GEOMETR	FACTURA	12838	487	4075	1121
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			5,613,970	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				5,613,970
						Total Comprobante :			5,613,970	5,613,970
4	4092	11/12/2023	076563320-6	BIOQUIMICA.CL SA	ADQUISICION DE LUPAS, TERMOMET	FACTURA	23770	487	4074	1122
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			2,697,694	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				2,697,694
						Total Comprobante :			2,697,694	2,697,694
4	4093	11/12/2023	076838196-8	ASIS SPA	ADQUISICION DE BALONES DE FUTB	FACTURA	951	487	4072	1123
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			2,403,407	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				2,403,407
						Total Comprobante :			2,403,407	2,403,407
4	4094	11/12/2023	099533780-0	AMINORTE S.A.	ADQUISICION DE LAPICES, PLUMON	FACTURA	11074	487	4073	1124
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,549,694	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				2,549,694
						Total Comprobante :			2,549,694	2,549,694
4	4095	11/12/2023	016462476-5	PEREZ HERNANDEZ ALE	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	403	487	4076	1125
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4096	11/12/2023	018226105-k	YASNA DANIELA ESPIN	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	685	487	4077	1126
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4097	11/12/2023	015772985-3	MUÑOZ LETELIER SILVI	CANCELACION DE CUMPLIMIENTO AL	DEC. ALC.	333	487	4078	1127
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4098	11/12/2023	076025659-5	QUEEN INSTRUMENTOS M	ADQUISICION DE FUNDAS DE GUITA	FACTURA	3800	487	4079	1128
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			965,900	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				965,900
						Total Comprobante :			965,900	965,900
4	4099	11/12/2023	077280695-7	SONIDOS PORTEÑOS SPA	ADQUISICION DE ACEITE PARA PIS	FACTURA	408	487	4081	1129
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			337,615	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				337,615
						Total Comprobante :			337,615	337,615
4	4100	11/12/2023	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	ADQUISICION DE JUGUETES DIDACT	FACTURA	474	487	4082	1130
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			641,541	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				641,541
						Total Comprobante :			641,541	641,541
4	4101	11/12/2023	076052615-0	AGUILERA Y GONZALEZ	ADQUISICION DE BAQUETAS, PARCH	FACTURA	10371	487	4084	1131
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			1,438,858	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,438,858
						Total Comprobante :			1,438,858	1,438,858
4	4143	13/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PIE TRASPASO A LA CUENTA REMUN	PLANILLA COMPLEMENTA	1	9018663	3879	2229
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC			782,598,723	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				782,598,723
						Total Comprobante :			782,598,723	782,598,723
						Total día			839,763,233	839,763,233
4	4144	13/12/2023	096929390-0	PREVIREDD	SEP PAGO PREVISIONALES Y CAJA	PLANILLA COMPLEMENTA	2	492	3857	504
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			146,483,516	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,185,085	
					114-06-01-000-000-000	ASIGNACION FAMILIAR				3,613,664
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				156,054,937
						Total Comprobante :			159,668,601	159,668,601
4	4145	13/12/2023	096929390-0	PREVIREDD	PIE PAGO RETENCIONES PREVISION	PLANILLA COMPLEMENTA	1	492	3871	505
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			164,449,705	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		10,975,765		
					114-06-01-000-000-000	ASIGNACION FAMILIAR			1,038,014	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			174,387,456	
						Total Comprobante :		175,425,470		175,425,470
4	4146	13/12/2023	096929390-0	PREVIRE	VTF PAGO RETENCIONES PREVISIO	PLANILLA COMPLEMENTA	3	492	3888	506
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		29,178,284		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,001,345		
					114-06-01-000-000-000	ASIGNACION FAMILIAR			1,660,366	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			33,519,263	
						Total Comprobante :		35,179,629		35,179,629
4	4147	13/12/2023	096929390-0	PREVIRE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES	PLANILLA	11	492	3895	507
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		650,328,576		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		75,528,675		
					114-06-01-000-000-000	ASIGNACION FAMILIAR			5,042,604	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			720,814,647	
						Total Comprobante :		725,857,251		725,857,251
4	4148	13/12/2023	096929390-0	PREVIRE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA R	PLANILLA COMPLEMENTA	4	492	4052	508
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		587,644		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			587,644	
						Total Comprobante :		587,644		587,644
4	4149	13/12/2023	096929390-0	PREVIRE	PIE PLANILLA SUPLEMENTARIA PAG	PLANILLA COMPLEMENTA	5	492	4050	509
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		236,971		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			236,971	
						Total Comprobante :		236,971		236,971
4	4150	14/12/2023	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	EMISION NUEVO CHEQUE A NOMBRE	DEC. ALC.	607	9009807	4205	510
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,391,700		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			5,391,700	
						Total Comprobante :		5,391,700		5,391,700
						Total día		1,102,347,266		1,102,347,266
4	4151	14/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	VTF PAGO RETENCIONES VOLUNTAR	PLANILLA COMPLEMENTA	3	9009808	3890	511
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,480,070		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				15,480,070

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	15,480,070	15,480,070
4	4152	14/12/2023	070373100-7	COLEGIO DE PROFESORE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS D	PLANILLA	11	9009817	3898	512
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			268,656,145	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				268,656,145
								Total Comprobante :	268,656,145	268,656,145
4	4153	14/12/2023	070373100-7	COLEGIO DE PROFESORE	PIE PAGO RETENCIONES VOLUNTARI	PLANILLA COMPLEMENTA	1	9009843	3876	513
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			42,264,377	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				42,264,377
								Total Comprobante :	42,264,377	42,264,377
4	4154	14/12/2023	070373100-7	COLEGIO DE PROFESORE	SEP PAGO RETENCIONES VOLUNTARI	PLANILLA COMPLEMENTA	2	9009857	3861	514
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			34,445,631	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				34,445,631
								Total Comprobante :	34,445,631	34,445,631
4	4155	14/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SEP TRASPASO A LA CUENTA SUBVE	INFORME	1	9011660	4215	1133
					114-08-15-000-000-000	TRASPASO A SUBV. GRAL CTA 44082479			24,633,813	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				24,633,813
								Total Comprobante :	24,633,813	24,633,813
4	4156	14/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SEP TRASPASO A LA CUENTA SUBVE	INFORME	1	9011661	4217	1134
					114-08-15-000-000-000	TRASPASO A SUBV. GRAL CTA 44082479			30,463,032	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				30,463,032
								Total Comprobante :	30,463,032	30,463,032
4	4157	15/12/2023	076506862-2	YEREMENKO ROJAS CATA	CANCELACION CURSO COMPRAS PUBL	FACTURA	888	9004527	4189	466
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,000,000	
					111-03-05-014-000-000	BANCO BCI-FAEP 2022 CTA.CTE.44096631				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	416,943,068	416,943,068
4	4158	15/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	384820657	493	4150	2230
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			148,500	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				148,500
								Total Comprobante :	148,500	148,500

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	4159	15/12/2023	026422229-k	DARSI MORENO HERNAND	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	10	494	4101	467
					215-22-11-999-000-000	OTROS			204,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				177,480
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC. BOLETAS HONORARIOS				26,520
						Total Comprobante :			204,000	204,000
4	4160	15/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	CANCELACION ADQUISICION GAS RE	FACTURA	10844	494	4172	468
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,535,100	
					111-03-05-014-000-000	BANCO BCI-FAEP 2022 CTA.CTE.44096631				1,535,100
						Total Comprobante :			1,535,100	1,535,100
4	4161	15/12/2023	076004335-4	COMERCIAL EL MIMBRAL	CANCELACION ADQUISICION MICROO	FACTURA	818823	494	4173	469
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			71,989	
					111-03-05-014-000-000	BANCO BCI-FAEP 2022 CTA.CTE.44096631				71,989
						Total Comprobante :			71,989	71,989
4	4162	15/12/2023	076376830-9	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CANCELACION PLATAFORMA DE GEST	FACTURA	5876	494	4174	470
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			3,750,000	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				3,750,000
						Total Comprobante :			3,750,000	3,750,000
4	4163	15/12/2023	014521664-8	PAOLA DE LAS MERCEDE	ADQUISICION DE CALIGRAFIX PARA	FACTURA	1138	495	4140	1135
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,016,260	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,016,260
						Total Comprobante :			1,016,260	1,016,260
4	4164	15/12/2023	076776328-k	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE SET DE ESPIRALE	FACTURA	470	495	4141	1136
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			743,119	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			131,662	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				874,781
						Total Comprobante :			874,781	874,781
4	4165	15/12/2023	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	ADQUISICION DE JUGUETES DIDACT	FACTURA	475	495	4145	1137
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			804,666	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				804,666
						Total Comprobante :			804,666	804,666
4	4166	15/12/2023	015597690-k	INZULZA GUTIERREZ PA	PAGO DE REPARACION DE MULTIFUN	FACTURA	1069	495	4152	1138

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN			6,247,500	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				6,247,500
						Total Comprobante :			6,247,500	6,247,500
4	4167	15/12/2023	076171754-5	BIOMUSIC SPA	ADQUISICION DE MODULO ACTIVO.	FACTURA	10136	495	4143	1139
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			5,327,190	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				5,327,190
						Total Comprobante :			5,327,190	5,327,190
4	4168	15/12/2023	065176258-8	FUNDACION CAPACITATE	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	453	495	4144	1140
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,590,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,590,000
						Total Comprobante :			4,590,000	4,590,000
4	4169	15/12/2023	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE MONITORES, CAMA	FACTURA	182	495	4153	1141
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			4,728,703	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,728,703
						Total Comprobante :			4,728,703	4,728,703
4	4170	15/12/2023	012487423-8	MARCELO ANDRES SOBIN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	FACTURA	34	495	4118	1142
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			4,760,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,760,000
						Total Comprobante :			4,760,000	4,760,000
4	4171	15/12/2023	014017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEG	ADQUISICION DE LICENCIAS MICRO	FACTURA	969	495	4116	1143
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,070,643	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,070,643
						Total Comprobante :			1,070,643	1,070,643
4	4172	15/12/2023	076271919-3	COMERCIAL EQUUS Y CI	ADQUISICION DE TACA-TACA PARA	FACTURA	4364	495	4168	1144
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			1,504,499	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,504,499
						Total Comprobante :			1,504,499	1,504,499
4	4173	15/12/2023	076403662-k	COMERCIAL MSM LTDA.	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPOR	FACTURA	4503	495	4167	1145
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			3,392,716	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				3,392,716
						Total Comprobante :			3,392,716	3,392,716

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4174	15/12/2023	015597690-k	INZULZA GUTIERREZ PA	PAGO DE REPARACION DE IMPRESOR	FACTURA	1066	495	4156	1146
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN			6,318,900	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				6,318,900
						Total Comprobante :			6,318,900	6,318,900
4	4175	15/12/2023	016298621-k	VIVIANA PATRICIA CÁC	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	341	495	4162	1147
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4176	15/12/2023	017185240-4	SILVANA JAVIERA AYAL	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	170	495	4161	1148
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4177	15/12/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	ADQUISICION DE TARGETA DE VEST	FACTURA	132384	495	4163	1149
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			27,807,212	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				27,807,212
						Total Comprobante :			27,807,212	27,807,212
4	4178	15/12/2023	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	ADQUISICION DE TARJETA DE ALIM	FACTURA	1325492	496	4157	1150
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			676,872	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				676,872
						Total Comprobante :			676,872	676,872
4	4179	15/12/2023	076465610-5	BUSES VILLAR LIMITAD	ADQUISICION DE ARRIENDO DE BUS	FACTURA	5429	496	4155	1151
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			499,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				499,000
						Total Comprobante :			499,000	499,000
4	4180	15/12/2023	007809730-2	RIGOBERTO RODRIGUEZ	PAGO DE REPARACION DE IMPRESOR	FACTURA	1586	496	4154	1152
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN			6,045,200	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				6,045,200
						Total Comprobante :			6,045,200	6,045,200
4	4181	15/12/2023	014521664-8	PAOLA DE LAS MERCEDE	ADQUISICION DE CALIGRAFIX PAR	FACTURA	1139	496	4117	1153
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,016,260	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,016,260
						Total Comprobante :			1,016,260	1,016,260
4	4182	15/12/2023	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR.	FACTURA	10472	496	4102	1154
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			5,008,858	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				5,008,858
						Total Comprobante :			5,008,858	5,008,858
4	4183	15/12/2023	076662711-0	AETOS SOLUCIONES TEC	ADQUISICION DE MICROSOFT OFFIC	FACTURA	1166	496	4104	1155
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			169,999	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				169,999
						Total Comprobante :			169,999	169,999
4	4184	15/12/2023	011458170-4	RIGOBERTO VILLALOBOS	ADQUISICION DE CUADERNILLOS CO	FACTURA	923	496	4103	1156
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			14,781	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				14,781
						Total Comprobante :			14,781	14,781
4	4185	15/12/2023	077576631-k	LJS SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTI	FACTURA	204	496	4097	1157
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			899,640	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				899,640
						Total Comprobante :			899,640	899,640
4	4186	15/12/2023	021016356-5	MAURICIO JAVIER RIQU	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO E IL	FACTURA	96	496	4095	1158
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,487,500	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,487,500
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
4	4187	15/12/2023	017821405-5	CECILIA MACARENA DOM	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	107	496	4115	1159
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4188	15/12/2023	025339307-6	MARGARITA ROSA BESLI	CANCELACION DE CUMPLIMIENTO AL	DEC. ALC.	335	496	4113	1160
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4189	15/12/2023	018475181-k	ARACELY CONSTANZA SO	PAGO DE SERVICIO ARRIENDO CARP	FACTURA	33	496	4112	1161
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,340,001	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,340,001
						Total Comprobante :			1,340,001	1,340,001
4	4190	15/12/2023	008880790-1	SANCHEZ BAROS VICTOR	ARRIENDO PISCINA TEMPERADA PAR	FACTURA	84	496	4105	1162
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,142,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				2,142,000
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
4	4191	15/12/2023	016298725-9	SINDIA LORETO SALAZA	PAGO A FUNCIONARIA ESC. BALMAC	DEC. ALC.	220	497	4080	2231
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4192	18/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA CONSUMO ENERGIA/POTENCIA	BOLETA	380159798	498	4201	2232
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			65,945	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				65,945
						Total Comprobante :			65,945	65,945
						Total día			94,768,715	94,768,715
4	4193	18/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	388037033	498	4132	2233
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			654,200	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				654,200
						Total Comprobante :			654,200	654,200
4	4194	18/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	387964984	498	4121	2234
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			459,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				459,000
						Total Comprobante :			459,000	459,000
4	4195	18/12/2023	077209592-9	TUTTITO CHILE SPA	ADQUISICION DE POLERAS Y SHORT	FACTURA	586	499	4196	1163
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			583,909	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				583,909
						Total Comprobante :			583,909	583,909
4	4196	18/12/2023	082621700-6	COLEGIO MEDICO DE CH	ARRIENDO DE CANCHA MULTIUSO ME	FACTURA	1288	499	4194	1164
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,462,500	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,462,500
								Total Comprobante :	4,462,500	4,462,500
4	4197	18/12/2023	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	ADQUISICION DE CARTULINA, TACO	FACTURA	150917	499	4193	1165
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			460,352	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			299,880	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				760,232
								Total Comprobante :	760,232	760,232
4	4198	18/12/2023	018225301-4	MICHELLE ALEJANDRA M	PAGO DE COLACIONES PARA EL LIC	FACTURA	43	499	4191	1166
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			560,001	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				560,001
								Total Comprobante :	560,001	560,001
4	4199	18/12/2023	077411991-4	INVERSIONES CREATIV	ADQUISICION DE TUNICAS PARA LA	FACTURA	333	499	4202	1167
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			535,500	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				535,500
								Total Comprobante :	535,500	535,500
4	4200	18/12/2023	076484316-9	TECNOCAM SPA	ADQUISICION DE MOUSE, TECLADOS	FACTURA	254	499	4195	1168
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			4,640,697	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,640,697
								Total Comprobante :	4,640,697	4,640,697
4	4201	18/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	226	499	4183	1169
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,900,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,900,000
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
4	4202	18/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	225	499	4182	1170
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			5,700,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				5,700,000
								Total Comprobante :	5,700,000	5,700,000
4	4203	18/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	227	499	4184	1171
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,900,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,900,000
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4204	20/12/2023	077439799-k	LA COTUFA SPA	ADQUISICION DE PELOTAS. CAJA M	FACTURA	476	9011662	4192	1172
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			1,185,276	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,185,276
						Total Comprobante :			1,185,276	1,185,276
						Total día			23,341,315	23,341,315
4	4205	20/12/2023	077735846-4	CONFECCION Y ESTILO	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA L	FACTURA	4	9011663	4204	1173
					215-22-04-999-000-000	OTROS			690,200	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				690,200
						Total Comprobante :			690,200	690,200
4	4206	20/12/2023	076587558-7	MULTIVENTAS SPA	ADQUISICION DE POLERAS PARA LA	FACTURA	1146	9011664	4190	1174
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			666,751	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				666,751
						Total Comprobante :			666,751	666,751
4	4207	20/12/2023	015366885-k	MARÍA ESTER GUZMÁN Z	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	560	9018665	4109	2257
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4208	20/12/2023	017821072-6	NATALIA ISABEL GARCÍ	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	515	501	4131	2235
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,218,452	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				1,218,452
						Total Comprobante :			1,218,452	1,218,452
4	4209	20/12/2023	018893939-2	CAMILA ZUÑIGA SALAS	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	61	501	4130	2236
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4210	20/12/2023	016270197-5	BEATRIZ DEL PILAR AR	PAGO A FUNCIONARIA ESC. AURORA	DEC. ALC.	130	501	4129	2237
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4211	20/12/2023	016454288-2	ESPINOSA CANCINO MAR	PAGO A FUNCIONARIA ESC LAS ARA	DEC. ALC.	169	501	4128	2238

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		250,000	
						111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	4212	20/12/2023	017906273-9	CAMILA PAZ BAEZA GON	PAGO A FUNCIONARIA SALA CUNA	DEC. ALC.	356	501	4126	2239
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		250,000	
						111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	4213	20/12/2023	013787722-8	ROJAS ALMUNA GRACIEL	CANCELACION DE CUMPLIMIENTO AL	DEC. ALC.	643	501	4120	2240
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		250,000	
						111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	4214	20/12/2023	017757605-0	NATALIA ELENA SEPULV	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	336	501	4107	2241
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		250,000	
						111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	4215	20/12/2023	017685553-3	SOTO HENRIQUEZ VIVIA	PAGO A DOÑA VIVIAN SOTO HENRIQ	DEC. ALC.	59	501	4175	2242
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		250,000	
						111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	4216	20/12/2023	018227082-2	FIERRO VARELA YENIFE	PAGO A DOÑA YENIFER FIERRO VAL	DEC. ALC.	25	501	4171	2243
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		142,860	
						111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			142,860
							Total Comprobante :		142,860	142,860
4	4217	20/12/2023	017685243-7	JESSICA CAROLINA ROJ	PAGO A DOÑA JESSICA CAROLINA R	DEC. ALC.	312	501	4181	2244
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		250,000	
						111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	4218	20/12/2023	018778926-5	FRANCHESCA ALVAREZ S	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	328	501	4100	2245
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		250,000	
						111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4219	20/12/2023	017493980-2	NICOL FRANCISCA MOND	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	402	501	4087	2246
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4220	20/12/2023	017494086-k	NIDIA ALEJANDRA CAST	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	644	501	4083	2247
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4221	20/12/2023	015138159-6	CAROLINA ANDREA MIRA	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	69	501	4094	2248
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4222	20/12/2023	017628313-0	MELISSA OLIVARES BAS	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	49	501	4096	2249
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4223	20/12/2023	019964530-7	ALMENDRA MONSERRAT P	CANCELACION CONCEPTO DE CUMPLI	DEC. ALC.	357	501	4099	2250
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4224	20/12/2023	016455535-6	GLORIA CAMILA FERNAN	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	129	501	4098	2251
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4225	20/12/2023	018575681-5	NICOL CANCINO BRAVO	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	3	502	4199	2253
					215-22-11-999-000-000	OTROS			316,840	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				275,651
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				41,189
						Total Comprobante :			316,840	316,840
4	4226	20/12/2023	076181237-8	SOC. EDUCACIONAL LOS	SERVICIO DE SALAS CUNAS MENSUA	FACTURA	1315	502	4214	2254

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			315,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				315,000
						Total Comprobante :			315,000	315,000
4	4227	20/12/2023	076068834-7	COM.Y DIST.DE PRODUC	SERVICIO DE RACIONES DE ALIMEN	FACTURA	908	502	4138	2255
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,048,557	
					111-03-01-007-000-000	BANCO BCI-INTERNADOS CTA.CTE.44082479				1,048,557
						Total Comprobante :			1,048,557	1,048,557
4	4228	20/12/2023	018573164-2	IVON ANDREA ORELLANA	PRO RETENCION CANCELACION DE H	BOL.HONOR.	4	504	4134	2256
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,028,752	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				895,014
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				133,738
						Total Comprobante :			1,028,752	1,028,752
4	4229	21/12/2023	077061181-4	PARY SPA	CANCELACION ADQUISICION DE PEN	FACTURA	2700	9004528	4211	480
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			35,700	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			9,463,112	9,463,112
4	4230	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	VTF PAGO HOMOLOGACION Y CARRE	PLANILLA COMPLEMENTA	4	9009876	4380	515
					215-21-03-004-001-007	CARRERA DOCENTE LEY 20.203-JUNJI			11,830,071	
					215-21-03-004-001-010	HOMOLOGACION VTF LEY 20.905 JARDINES			10,271,836	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			981,141	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				17,797,596
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				4,887,651
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL				397,801
						Total Comprobante :			23,083,048	23,083,048
4	4231	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES DEL PERSON	PLANILLAS DE SUELDOS	12	9009877	4282	516
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			736,684,454	
					215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11 LEY			31,080	
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY 19.200			1,483,059	
					215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3 TRANS. LE			109,397	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			249,420,942	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			360,244,636	
					215-21-01-001-048-000	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.ALTA C			68,891,919	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	15,020,267		
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO	31,931,844		
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	403,665,178		
						215-21-01-001-999-007	ASIGNACION DE MOVILIZACION	49,640		
						215-21-01-001-999-008	MOVILIZACION RURAL	2,156,990		
						215-21-01-001-999-013	ALTA CONCENTRACION ALUMNOS PRIORITA	1,415,116		
						215-21-01-001-999-014	PLANILLA SUPLEM.LEY 20.903	781,365		
						215-21-01-001-999-015	ART.5 TRANSITORIO LEY 20.903	22,910,753		
						215-21-01-001-999-999	OTRAS	114,167		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46,783,968		
						215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO CO	39,673,566		
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL ART	750,897		
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	214,310,045		
						215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11 LEY	412,764		
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	30,235,424		
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P	42,492,909		
						215-21-02-001-046-000	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTABLEC.	14,033,172		
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	6,051,535		
						215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO PE	2,248,190		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	89,818,807		
						215-21-02-001-999-006	MOVILIZACION RURAL	518,123		
						215-21-02-001-999-012	ASIGNAC.TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	610,948		
						215-21-02-001-999-013	ALTA CONCENTRACION ALUMNOS PRIORITA	299,557		
						215-21-02-001-999-014	PLANILLA SUPLEM.LEY 20.903	160,578		
						215-21-02-001-999-999	OTRAS	19,242		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,040,279		
						215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO CO	1,934,669		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	112,324		
						215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE	555,708,961		
						215-21-03-004-001-002	BIENIOS	83,330,648		
						215-21-03-004-001-003	REMUNERACION DAEM	12,794,703		
						215-21-03-004-001-004	BONO ESPECIAL	22,089,195		
						215-21-03-004-001-005	COMPLEMENTO NO DOCENTE	573,345		
						215-21-03-004-001-999	OTROS	474,210		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	28,526,942		
						215-21-03-004-003-005	ASIGNACION DE MOVILIZACION	23,800		
						215-21-03-004-003-006	BONIF. MAYOR IMPONIBILIDAD LEY 19.200	214,977		
						215-21-03-004-003-007	MOVILIZACION ESPECIAL	33,448		

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-21-03-004-003-009	ASIG.RESPONSABILIDAD NO DOCENTE		860,064		
					215-21-03-004-003-999	OTROS		26,356,283		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		99,226		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		176,694,462		
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464		11,868,493		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA			2,270,104,170	
					114-06-01-000-000-000	ASIGNACION FAMILIAR		5,924,987		
					114-05-01-000-000-000	BIENESTAR-REEMBOLSOS MEDICOS		446,175		
					114-05-78-000-000-000	BIENESTAR-BONO DE NAVIDAD		1,620,000		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			639,300,901	
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL			34,181,975	
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			2,220,642	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			345,155,059	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			33,094,976	
						Total Comprobante :		3,324,057,723	3,324,057,723	
4	4232	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES DEL PERSO	PLANILLA COMPLEMENTA	1	9009878	4273	517
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE		57,725,487		
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		11,651,507		
					215-21-01-001-048-000	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.ALTA C		4,861,076		
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		378,481		
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		41,346,419		
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE		223,759,157		
					215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11 LEY		405,465		
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		43,889,891		
					215-21-02-001-046-000	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTABLEC.		21,837,428		
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		2,494,244		
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE		162,525,491		
					215-21-02-001-999-006	MOVILIZACION RURAL		827,010		
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO CO		2,548,244		
					215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE		129,675,155		
					215-21-03-004-001-004	BONO ESPECIAL		12,130,748		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		23,412,110		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		23,580,106		
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464		2,000,615		
					114-05-01-000-000-000	BIENESTAR-REEMBOLSOS MEDICOS		128,890		
					114-06-01-000-000-000	ASIGNACION FAMILIAR		859,191		
					114-05-78-000-000-000	BIENESTAR-BONO DE NAVIDAD		60,000		

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-00-000-000-000				159,728,036
						214-11-03-000-000-000				8,901,807
						214-12-00-000-000-000				53,636,142
						214-13-00-000-000-000				6,923,782
						214-11-06-000-000-000				428,054
						111-03-06-000-000-000				536,478,894
							Total Comprobante :	766,096,715		766,096,715
4	4233	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SEP PAGO REMUNERACIONES DEL PE	PLANILLA COMPLEMENTA	2	9009879	4284	518
						215-21-01-001-001-000				46,848,888
						215-21-01-001-008-002				111,834
						215-21-01-001-046-000				10,066,736
						215-21-01-001-047-000				14,931,686
						215-21-01-001-048-000				3,200,741
						215-21-01-001-049-001				258,382
						215-21-01-001-050-000				12,011,087
						215-21-02-001-001-000				68,959,513
						215-21-02-001-008-002				206,226
						215-21-02-001-013-005				40,648
						215-21-02-001-044-000				11,623,267
						215-21-02-001-045-000				17,040,113
						215-21-02-001-046-000				4,150,902
						215-21-02-001-047-001				534,888
						215-21-02-001-048-000				19,710,789
						215-21-02-001-999-006				220,553
						215-21-02-003-002-002				2,315,904
						215-21-03-004-001-001				391,444,248
						215-21-03-004-001-003				1,302,440
						215-21-03-004-001-004				9,984,933
						215-21-03-004-001-999				9,932,537
						215-21-03-004-002-000				26,973,150
						215-21-03-005-000-000				3,654,815
						215-21-03-999-001-000				6,323,038
						111-03-06-000-000-000				466,295,490
						214-10-00-000-000-000				141,275,966
						214-11-03-000-000-000				5,710,699
						214-12-00-000-000-000				48,384,871
						214-13-00-000-000-000				4,432,588

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr				313,697
					114-06-01-000-000-000	ASIGNACION FAMILIAR		3,624,389		
					114-05-01-000-000-000	BIENESTAR-REEMBOLSOS MEDICOS		161,604		
					114-05-78-000-000-000	BIENESTAR-BONO DE NAVIDAD		780,000		
						Total Comprobante :		666,413,311		666,413,311
4	4234	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	VTF PAGO REMUNERACIONES DEL PE	PLANILLA COMPLEMENTA	3	9009880	4283	519
					215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE		104,749,935		
					215-21-03-004-001-999	OTROS		6,047,933		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		4,905,163		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				66,835,633
					114-06-01-000-000-000	ASIGNACION FAMILIAR		1,425,866		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				26,005,730
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL				60,628
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr				43,174
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				21,166,872
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				3,016,860
						Total Comprobante :		117,128,897		117,128,897
4	4235	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES JUDICIALES Y	PLANILLA	12	9009881	4321	520
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		29,328,137		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				29,328,137
						Total Comprobante :		29,328,137		29,328,137
4	4236	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PIE PAGO RETENCIONES JUDICIALE	PLANILLA COMPLEMENTA	1	9009883	4279	536
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		6,923,782		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				6,923,782
						Total Comprobante :		6,923,782		6,923,782
4	4237	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SEP PAGO DE RETENCIONES JUDICI	PLANILLA COMPLEMENTA	2	9009884	4309	537
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4,432,588		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				4,432,588
						Total Comprobante :		4,432,588		4,432,588
4	4238	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	VTF PAGO RETENCIONES JUDICIALE	PLANILLA	3	9009886	4306	538
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,016,860		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				3,016,860
						Total Comprobante :		3,016,860		3,016,860

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4239	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SEP TRASPASO A LA CUENTA DE RE	PLANILLA COMPLEMENTA	2	9011665	4311	1191
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC			662,788,922	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				662,788,922
						Total Comprobante :			662,788,922	662,788,922
4	4240	21/12/2023	076431105-1	CAREMARC SPA	ADQUISICION DE AMONIO CUATERNA	FACTURA	1187	9011666	4226	1192
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,685,992	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,685,992
						Total Comprobante :			1,685,992	1,685,992
4	4241	21/12/2023	077173807-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE CUADERNOS UNIVE	FACTURA	952	9011667	4264	1193
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,127,720	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				2,127,720
						Total Comprobante :			2,127,720	2,127,720
4	4242	21/12/2023	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA	3	9011668	4244	1194
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			2,300,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				2,300,000
						Total Comprobante :			2,300,000	2,300,000
4	4243	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRAPASO A LA CUENTA REMUNERACI	PLANILLA	12	9018666	4339	2262
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC			3,318,132,736	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				3,318,132,736
						Total Comprobante :			3,318,132,736	3,318,132,736
4	4244	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	VTF TRASPASO A LA CUENTA REMUN	PLANILLA COMPLEMENTA	3	9018667	4308	2263
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC			115,703,031	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				115,703,031
						Total Comprobante :			115,703,031	115,703,031
4	4245	21/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	VTF TRASPASO A LA CUENTA REMUN	PLANILLA	4	9018669	4385	2264
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC			23,083,048	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				23,083,048
						Total Comprobante :			23,083,048	23,083,048
4	4246	21/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	388016807	505	4240	2258
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			652,300	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				652,300
						Total Comprobante :			652,300	652,300
4	4247	21/12/2023	009172883-4	MUÑOZ CHAVEZ PATRICI	DEVOLUCION DE DINERO PAGADO DE	DEC. ALC.	613	505	4209	2259
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			20,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
4	4248	21/12/2023	018893829-9	MANRIQUEZ DIAZ YARIT	PAGO A DOÑA YARITZA MANRIQUEZ	DEC. ALC.	55	505	4245	2260
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4249	21/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINAD	BOLETA	45382044	505	4235	2261
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,940	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				8,940
						Total Comprobante :			8,940	8,940
4	4250	21/12/2023	007177445-7	JORGE ANTONIO LEIVA	ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIV	FACTURA	980	506	4233	1175
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,735,591	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,735,591
						Total Comprobante :			1,735,591	1,735,591
4	4251	21/12/2023	076181237-8	SOC. EDUCACIONAL LOS	PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES	FACTURA	1316	506	4228	1176
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			315,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				315,000
						Total Comprobante :			315,000	315,000
4	4252	21/12/2023	007809730-2	RIGOBERTO RODRIGUEZ	REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E	FACTURA	1585	506	4225	1177
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN			1,863,540	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,863,540
						Total Comprobante :			1,863,540	1,863,540
4	4253	21/12/2023	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL D	ARRIENDO DE CARRILES DE PISCIN	FACTURA	1930	506	4223	1178
					215-22-09-999-000-000	OTROS			432,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				432,000
						Total Comprobante :			432,000	432,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	4254	21/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	233	506	4232	1179
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,400,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,400,000
						Total Comprobante :			4,400,000	4,400,000
4	4255	21/12/2023	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL D	ARRIENDO DE CARRILES DE PISCIN	FACTURA	1928	506	4224	1180
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,784,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,784,000
						Total Comprobante :			4,784,000	4,784,000
4	4256	21/12/2023	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	ADQUISICION DE TARJETA DE ALIM	FACTURA	1316791	506	4242	1181
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,232,400	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,232,400
						Total Comprobante :			1,232,400	1,232,400
4	4257	21/12/2023	017759730-9	LOBOS URRUTIA MARIA	AGO A DOÑA MARIA PAZ LOBOS URR	DEC. ALC.	165	506	4227	1182
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			500,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4258	21/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A	ADQUISICION DE CARPETAS PARA L	FACTURA	11002423	506	4258	1183
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			239,904	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				239,904
						Total Comprobante :			239,904	239,904
4	4259	21/12/2023	077082084-7	CINE VALORES SPA	PAGO DEL SERVICIO DE CINEVALOR	FACTURA	44	506	4259	1184
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,255,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				6,255,000
						Total Comprobante :			6,255,000	6,255,000
4	4260	21/12/2023	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	ADQUISICION DE GREDA, CUADERNO	FACTURA	150974	506	4260	1185
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,862,368	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,862,368
						Total Comprobante :			1,862,368	1,862,368
4	4261	21/12/2023	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	ADQUISICION DE PAPEL PARA LICE	FACTURA	6081	506	4261	1186
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			6,219,654	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				6,219,654

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		6,219,654	6,219,654
4	4262	21/12/2023	013722244-2	LILIANA PATRICIA LOP	ADQUISICION DE MASAS MOLDEABLE	FACTURA	664	506	4263	1187
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			986,510	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				986,510
						Total Comprobante :			986,510	986,510
4	4263	21/12/2023	099533780-0	AMINORTE S.A.	ADQUISICION DE SACAPUNTAS, CAJ	FACTURA	11107	506	4265	1188
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,139,740	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,139,740
						Total Comprobante :			1,139,740	1,139,740
4	4264	21/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	PAGO DE CAPACITACION DOCENTE E	FACTURA	235	506	4272	1189
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,840,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,840,000
						Total Comprobante :			4,840,000	4,840,000
4	4265	21/12/2023	065174281-1	FUNDACION INSTITUTO	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION:	FACTURA	24	506	4231	1190
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			5,950,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				5,950,000
						Total Comprobante :			5,950,000	5,950,000
4	4266	21/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	CANCELACION ADQUISICION DOBLAD	FACTURA	10874	507	4234	477
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,300,016	
					111-03-05-016-000-000	BANCO BCI-FAEP 2023 CTA.CTE.44096631				1,300,016
						Total Comprobante :			1,300,016	1,300,016
4	4267	21/12/2023	076861064-9	MAKERS CHILE SPA	CANCELACION ADQUISICION FILAME	FACTURA	2910	507	4212	478
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			239,178	
					111-03-05-014-000-000	BANCO BCI-FAEP 2022 CTA.CTE.44096631				239,178
						Total Comprobante :			239,178	239,178
4	4268	21/12/2023	076632910-1	COMERCIAL INFOLAND L	CANCELACION ADQUISICION MULTIF	FACTURA	72861	507	4213	479
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			317,730	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			232,050	
					111-03-05-014-000-000	BANCO BCI-FAEP 2022 CTA.CTE.44096631				549,780
						Total Comprobante :			549,780	549,780

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO		N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
4	4269	21/12/2023	013482815-3	MORALES CORDERO MARI	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4322		521	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				478,428		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA					478,428	
						Total Comprobante :				478,428		478,428
4	4270	21/12/2023	015612297-1	MARCELA ALEJANDRA MO	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4323		522	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				261,600		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA					261,600	
						Total Comprobante :				261,600		261,600
4	4271	21/12/2023	014324643-4	ALCAPIO ROJAS MACARE	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4325		523	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				138,000		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA					138,000	
						Total Comprobante :				138,000		138,000
4	4272	21/12/2023	008203772-1	AHUMADA DIAZ LUCIA	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4328		524	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				322,000		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA					322,000	
						Total Comprobante :				322,000		322,000
4	4273	21/12/2023	013857935-2	FARIAS MIRANDA PAULA	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4326		525	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				218,526		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA					218,526	
						Total Comprobante :				218,526		218,526
4	4274	21/12/2023	014430032-7	CRUZ CACERES DENIS	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4329		526	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				489,243		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA					489,243	
						Total Comprobante :				489,243		489,243
4	4275	21/12/2023	006469471-5	ROSA ESTER PEREIRA P	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4330		527	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				409,040		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA					409,040	
						Total Comprobante :				409,040		409,040
4	4276	21/12/2023	014345986-1	SILVA SANCHEZ BARBAR	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4331		528	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				214,820		
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA					214,820	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	214,820	214,820
4	4277	21/12/2023	011115782-0	KARINA MARCELA PAPE	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4332	529
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			197,800	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				197,800
						Total Comprobante :			197,800	197,800
4	4278	21/12/2023	013949873-9	PAMELA ALEJANDRA GON	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4333	530
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			188,600	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				188,600
						Total Comprobante :			188,600	188,600
4	4279	21/12/2023	013722463-1	PABLO TAPIA MONTERO	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4334	531
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			96,324	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				96,324
						Total Comprobante :			96,324	96,324
4	4280	21/12/2023	014345904-7	BARBARA MATILDE GÓME	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4335	532
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			239,200	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				239,200
						Total Comprobante :			239,200	239,200
4	4281	21/12/2023	011287477-1	MENDEZ LAVIN MARIA V	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4336	533
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			84,250	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				84,250
						Total Comprobante :			84,250	84,250
4	4282	21/12/2023	022122984-3	EMILY DAYAN SARAVIA	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4337	534
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			101,506	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				101,506
						Total Comprobante :			101,506	101,506
4	4283	21/12/2023	018328580-7	LUZ MARÍA OLAVE MORA	PAGO RETENCION JUDICIAL CORRES	PLANILLA	12	510	4338	535
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			327,502	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				327,502
						Total Comprobante :			327,502	327,502
4	4284	22/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO A LA COMUNAL DE SALUD	ORDEN DE INGRESO	110	9018670	4402	2265

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-18-000-000-000	TRASPASO LIC.MEDICAS SALUD			22,232,579	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				22,232,579
						Total Comprobante :			22,232,579	22,232,579
						Total día		9,138,077,849		9,138,077,849
4	4285	22/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO A LA COMUNAL DE SALUD	ORDEN DE INGRESO	497	9018671	4403	2266
					214-09-18-000-000-000	TRASPASO LIC.MEDICAS SALUD			5,699,574	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				5,699,574
						Total Comprobante :			5,699,574	5,699,574
4	4286	22/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION A LA COMUNAL DE SAL	CORREO ELECTRONICO	2	9018672	3680	2267
					214-09-18-000-000-000	TRASPASO LIC.MEDICAS SALUD			4,818,568	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				4,818,568
						Total Comprobante :			4,818,568	4,818,568
4	4287	22/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO A LA COMUNAL DE SALUD	ORDEN DE INGRESO	323	9018673	3973	2268
					214-09-18-000-000-000	TRASPASO LIC.MEDICAS SALUD			63,796,331	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				63,796,331
						Total Comprobante :			63,796,331	63,796,331
4	4288	22/12/2023	071111700-8	COMITE AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINAD	FACTURA	446	9018674	4250	2301
					215-22-05-002-000-000	AGUA			191,160	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				191,160
						Total Comprobante :			191,160	191,160
4	4289	22/12/2023	077608075-6	SOCIEDAD DISTRIBUIDO	ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA	FACTURA	4423	9018675	3839	2419
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,271,694	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,271,694
						Total Comprobante :			1,271,694	1,271,694
4	4290	22/12/2023	076022139-2	CONSTRUCTORA E INMOB	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	12182	9018676	3882	2420
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,852,970	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,852,970
						Total Comprobante :			1,852,970	1,852,970
4	4291	22/12/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORREO DESTINADO A	FACTURA	2544851	9018677	4040	2421
					215-22-05-004-000-000	CORREO			122,238	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				122,238

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	122,238	122,238
4	4292	22/12/2023	010782969-5	GALVEZ HERVIA JEANNE	PAGO ARRIENDO DE RETAZO DE TER	RECIBO DE ARRIENDO	11	9018678	4036	2422
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO			500,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	4293	22/12/2023	077655363-8	FF EMPRESAS SPA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	73	9018679	3948	2423
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,528,222	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,528,222
								Total Comprobante :	1,528,222	1,528,222
4	4294	22/12/2023	076022139-2	CONSTRUCTORA E INMOB	POR CONCEPTO DE - PERFIL - ENT	FACTURA	12256	9018680	3914	2424
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,899,521	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,899,521
								Total Comprobante :	1,899,521	1,899,521
4	4295	22/12/2023	076022139-2	CONSTRUCTORA E INMOB	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	12307	9018681	3884	2425
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			160,751	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				160,751
								Total Comprobante :	160,751	160,751
4	4296	22/12/2023	076369662-6	SOCIEDAD IMPREGNADOR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1917	9018682	3946	2426
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			456,974	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				456,974
								Total Comprobante :	456,974	456,974
4	4297	22/12/2023	077732396-2	VISIONARIES SPA	ADQUISICION DE ARCO DE FUTBOL,	FACTURA	62	9018683	4220	2427
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			547,305	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PROROTENCION CTA.CTE.44082479				547,305
								Total Comprobante :	547,305	547,305
4	4298	22/12/2023	076681141-8	CONSTRUCCIONES SANDR	POR CONCEPTO DE - ADQUISICIÓN	FACTURA	480	9018684	4125	2428
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			318,801	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				318,801
								Total Comprobante :	318,801	318,801
4	4299	22/12/2023	077511706-0	CONSTRUCTORA STI SPA	POR CONCEPTO DE - MANO DE OBR	FACTURA	43	9018685	4119	2429

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI		1,475,124	
						111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824			1,475,124
							Total Comprobante :		1,475,124	1,475,124
4	4300	22/12/2023	077608075-6	SOCIEDAD DISTRIBUIDO	ADQUISICION DE PALO DE HELADO,	FACTURA	4550	9018686	4165	2430
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		1,819,516	
						111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			1,819,516
							Total Comprobante :		1,819,516	1,819,516
4	4301	22/12/2023	077323418-3	PC LINK SPA	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA	FACTURA	1148	9018687	4179	2431
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		854,037	
						111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			854,037
							Total Comprobante :		854,037	854,037
4	4302	22/12/2023	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	PROGRAMA DE 4 A 7 - POR CONCEP	FACTURA	1325498	511	4206	2269
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		711,000	
						111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT			711,000
							Total Comprobante :		711,000	711,000
4	4303	22/12/2023	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	PROGRAMA DE 4 A 7 - POR CONCEP	FACTURA	1320521	511	4198	2270
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		796,319	
						111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT			796,319
							Total Comprobante :		796,319	796,319
4	4304	22/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	387946419	511	4122	2272
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		618,600	
						111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			618,600
							Total Comprobante :		618,600	618,600
4	4305	22/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	388013862	511	4124	2273
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		589,900	
						111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			589,900
							Total Comprobante :		589,900	589,900
4	4306	22/12/2023	076587275-8	INMOBILIARIA C Y H S	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEB	RECIBO DE ARRIENDO	87	511	4146	2274
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		16,602,208	
						111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824			16,602,208
							Total Comprobante :		16,602,208	16,602,208

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4307	22/12/2023	081453500-2	OBISPADO DE TALCA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEN	RECIBO DE ARRIENDO	120	511	4035	2275
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			21,046,908	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				21,046,908
						Total Comprobante :			21,046,908	21,046,908
4	4308	22/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	388129438	511	4185	2276
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			44,462,800	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				44,462,800
						Total Comprobante :			44,462,800	44,462,800
4	4309	22/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	387953358	511	4176	2277
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			121,400	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				121,400
						Total Comprobante :			121,400	121,400
4	4310	22/12/2023	016997912-k	CAMILA PAZ DIAZ LARA	PAGO A DOÑA CAMILA DIAZ LARA P	DEC. ALC.	490	512	4281	2278
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4311	22/12/2023	071770600-5	COMITE AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINA	FACTURA	422	512	4251	2279
					215-22-05-002-000-000	AGUA			73,094	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				73,094
						Total Comprobante :			73,094	73,094
4	4312	22/12/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESTI	FACTURA	69269915	512	4092	2280
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			2,113,198	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				2,113,198
						Total Comprobante :			2,113,198	2,113,198
4	4313	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINAD	BOLETA	45263233	512	3997	2281
					215-22-05-002-000-000	AGUA			14,630	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				14,630
						Total Comprobante :			14,630	14,630
4	4314	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE ESC. VIL	BOLETA	45287797	512	4133	2282
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,286,020	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				1,286,020
						Total Comprobante :			1,286,020	1,286,020
4	4315	22/12/2023	016454514-8	MARIA JOSE CONSTANZA	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	337	512	4246	2283
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4316	22/12/2023	017322688-8	NATALI MERCEDES SEPU	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	424	512	4247	2284
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4317	22/12/2023	016002419-4	DANIELA BARRIOS FUEN	PAGO A FUNCIONARIA ESC. VILLA	DEC. ALC.	60	512	4216	2285
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4318	22/12/2023	096568740-8	GASCO GLP SA	ADQUISICION DE GAS DESTINADO A	FACTURA	10731821	512	4252	2286
					215-22-05-003-000-000	GAS			61,880	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				61,880
						Total Comprobante :			61,880	61,880
4	4319	22/12/2023	018891701-1	VICTOR VASTIAN VALEN	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	37	512	4304	2287
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				400,200
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	4320	22/12/2023	020306802-6	CONSTANZA PAULINA MO	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	12	512	4305	2288
					215-22-11-999-000-000	OTROS			514,355	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				447,489
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				66,866
						Total Comprobante :			514,355	514,355
4	4321	22/12/2023	018575681-5	NICOL CANCINO BRAVO	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	4	512	4301	2289
					215-22-11-999-000-000	OTROS			140,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				121,800

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				18,200
								Total Comprobante :	140,000	140,000
4	4322	22/12/2023	013305107-4	DIAZ CANCINO ANDREA	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	11	512	4307	2290
					215-22-11-999-000-000	OTROS			140,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				121,800
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				18,200
								Total Comprobante :	140,000	140,000
4	4323	22/12/2023	011894297-3	ALEJANDRA DEL CARMEN	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	79	512	4295	2291
					215-22-11-999-000-000	OTROS			542,237	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				455,479
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				70,491
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art				16,267
								Total Comprobante :	542,237	542,237
4	4324	22/12/2023	019105886-0	JOSE NESTOR MANDIOLA	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	51	512	4298	2292
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				400,200
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
								Total Comprobante :	460,000	460,000
4	4325	22/12/2023	017684579-1	ALEJANDRO ANDRÉS SEP	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	55	512	4303	2293
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				400,200
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
								Total Comprobante :	460,000	460,000
4	4326	22/12/2023	012466466-7	SYLVIA ROXANA CORNEJ	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	59	512	4293	2294
					215-22-11-999-000-000	OTROS			542,237	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				471,746
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				70,491
								Total Comprobante :	542,237	542,237
4	4327	22/12/2023	016002643-k	VIVIANA DEL PILAR SA	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	19	512	4285	2295
					215-22-11-999-000-000	OTROS			140,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				121,800
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				18,200

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	140,000	140,000
4	4328	22/12/2023	016456875-k	ALEJANDRO PATRICIO	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	81	512	4299	2296
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				400,200
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	4329	22/12/2023	014608381-1	VIEIRA MENEZES INES	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	84	512	4300	2297
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				386,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art				13,800
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	4330	22/12/2023	017932678-7	CERDA VASQUEZ HAROLD	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	101	512	4286	2298
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				386,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art				13,800
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	4331	22/12/2023	013452333-6	KARLA ANDREA CORNEJO	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	59	512	4287	2299
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				400,200
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	4332	22/12/2023	009234039-2	GUILLERMO A. MEDINA	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	230	512	4291	2300
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				386,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art				13,800
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	4333	22/12/2023	007196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYO	ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAF	FACTURA	2044	513	4164	2302
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,133,380	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,133,380

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,133,380	1,133,380
4	4334	22/12/2023	009716079-1	EMILIA ANTONIETA CAN	ADQUISICION DE LAPIZ GRAFICO,	FACTURA	970	513	4159	2304
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			849,839	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				849,839
						Total Comprobante :			849,839	849,839
4	4335	22/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	FACTURA	10915	513	4160	2305
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			1,380,400	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,380,400
						Total Comprobante :			1,380,400	1,380,400
4	4336	22/12/2023	013722244-2	LILIANA PATRICIA LOP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA	654	513	4147	2306
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,196,278	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,196,278
						Total Comprobante :			1,196,278	1,196,278
4	4337	22/12/2023	077776240-0	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA	38492	513	4149	2307
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,846,643	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,846,643
						Total Comprobante :			1,846,643	1,846,643
4	4338	22/12/2023	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALB	ADQUISICION DE PROTOCOLO WISC	FACTURA	13221	513	4139	2308
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,299,956	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,299,956
						Total Comprobante :			1,299,956	1,299,956
4	4339	22/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	ADQUISICION DE PATROL MINIBLOQ	FACTURA	10876	513	4106	2309
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y			229,670	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				229,670
						Total Comprobante :			229,670	229,670
4	4340	22/12/2023	076898228-7	SERVICIOS INFORMATIC	CANCELACION HABILITACION DE RE	FACTURA	187	513	4178	2310
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			24,638,950	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				24,638,950
						Total Comprobante :			24,638,950	24,638,950
4	4341	22/12/2023	077579171-3	MANA PRODUCTOS Y SER	ADQUISICION DE MOCHILAS, DESTI	FACTURA	157	513	4136	2311

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			602,854	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				602,854
						Total Comprobante :			602,854	602,854
4	4342	22/12/2023	077579171-3	MANA PRODUCTOS Y SER	ADQUISICION DE MOCHILAS DESTI	FACTURA	151	513	4137	2312
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			439,824	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				439,824
						Total Comprobante :			439,824	439,824
4	4343	22/12/2023	076211346-5	TEXTILES GOMEZ DIAZ	ADQUISICION DE INSIGNIAS BORDA	FACTURA	463	513	4114	2313
					215-22-08-999-000-000	OTROS			575,960	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				575,960
						Total Comprobante :			575,960	575,960
4	4344	22/12/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTA PARA ESCU	FACTURA	19995	513	4166	2314
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,711,220	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,711,220
						Total Comprobante :			1,711,220	1,711,220
4	4345	22/12/2023	011458170-4	RIGOBERTO VILLALOBOS	ADQUISICION DE CARTULINAS.BLOC	FACTURA	929	513	4177	2315
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,545,624	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,545,624
						Total Comprobante :			1,545,624	1,545,624
4	4346	22/12/2023	014052721-1	BARBARA FUENZALIDA L	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	401	513	4218	2316
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4347	22/12/2023	018573904-k	ANDREA CONSTANZA MOR	PAGO A FUNCIONARIA ESC LAS AM	DEC. ALC.	44	513	4236	2317
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4348	22/12/2023	007809730-2	RIGOBERTO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE TONER PARA ESCU	FACTURA	1589	513	4237	2318
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			928,200	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				928,200
						Total Comprobante :			928,200	928,200

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4349	22/12/2023	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE	FACTURA	50940	513	4239	2320
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			1,149,450	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				1,149,450
						Total Comprobante :			1,149,450	1,149,450
4	4350	22/12/2023	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE MANUAL Y BATERI	FACTURA	22653	513	4243	2321
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,079,263	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,079,263
						Total Comprobante :			1,079,263	1,079,263
4	4351	22/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER Y TINTA P	FACTURA	13052440	513	4241	2322
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			679,538	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				679,538
						Total Comprobante :			679,538	679,538
4	4352	22/12/2023	077616167-5	FUCEL SPA	ADQUISICION DE JUEGO CARTA UNO	FACTURA	21	513	4316	2323
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,822,426	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,822,426
						Total Comprobante :			1,822,426	1,822,426
4	4353	22/12/2023	077077451-9	CEFEG PRODUCCIONES S	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMP	FACTURA	168	513	4207	2324
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,142,400	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,142,400
						Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400
4	4354	22/12/2023	076228843-5	COMERCIAL E INVERSIO	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	FACTURA	13825	513	4256	2325
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			430,780	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				430,780
						Total Comprobante :			430,780	430,780
4	4355	22/12/2023	076426373-1	COMERCIALIZADORA JMC	ADQUISICION DE FUNDAS.CARPETAS	FACTURA	8001	513	4327	2326
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			854,063	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				854,063
						Total Comprobante :			854,063	854,063
4	4356	22/12/2023	099533780-0	AMINORTE S.A.	ADQUISICION DE DESTACADOR,TIJE	FACTURA	11070	513	4324	2327
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			668,471	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				668,471
					Total Comprobante :				668,471	668,471
4	4357	22/12/2023	076228843-5	COMERCIAL E INVERSI0	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LI	FACTURA	13820	513	4269	2328
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			956,760	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				956,760
					Total Comprobante :				956,760	956,760
4	4358	22/12/2023	014303308-2	CESPEDES TOBAR JACK	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	15776	513	4318	2329
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			192,780	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				192,780
					Total Comprobante :				192,780	192,780
4	4359	22/12/2023	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1735	513	4319	2330
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			948,847	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				948,847
					Total Comprobante :				948,847	948,847
4	4360	22/12/2023	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	20062457	513	4317	2331
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			301,103	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				301,103
					Total Comprobante :				301,103	301,103
4	4361	22/12/2023	076507582-3	TEXAM SPA	ADQUISICION DE COTAVIENTO, DE	FACTURA	23571	514	4238	2332
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,218,048	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				1,218,048
					Total Comprobante :				1,218,048	1,218,048
4	4362	22/12/2023	076181237-8	SOC. EDUCACIONAL LOS	SERVICIO SALA CUNA DESTINADO A	FACTURA	1318	514	4249	2334
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			592,500	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				592,500
					Total Comprobante :				592,500	592,500
4	4363	22/12/2023	076181237-8	SOC. EDUCACIONAL LOS	SERVICIO SALA CUNA DESTINADO A	FACTURA	1317	514	4248	2335
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			945,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				945,000
					Total Comprobante :				945,000	945,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	4364	22/12/2023	077163321-8	DISTRIBUIDORA ARTICU	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	FACTURA	1402	514	4254	2336
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			239,190	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				239,190
						Total Comprobante :			239,190	239,190
4	4365	22/12/2023	077025541-4	CONSTRUCTORA E INMOB	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA -	FACTURA	147	514	3824	2337
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,847,237	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,847,237
						Total Comprobante :			1,847,237	1,847,237
4	4366	22/12/2023	077463971-3	SIEMPRE BELLAS CHILE	ADQUISICION DE BOLSA DE BASURA	FACTURA	55	514	3836	2338
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			773,500	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				773,500
						Total Comprobante :			773,500	773,500
4	4367	22/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	10746	514	3825	2339
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			714,119	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				714,119
						Total Comprobante :			714,119	714,119
4	4368	22/12/2023	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1722	514	3782	2340
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			822,824	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				822,824
						Total Comprobante :			822,824	822,824
4	4369	22/12/2023	076133399-2	COMERCIALIZADORA Y S	ADQUISICION DE BOLSOS DEPORTI	FACTURA	4042	514	4180	2341
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			6,088,963	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				6,088,963
						Total Comprobante :			6,088,963	6,088,963
4	4370	22/12/2023	015597690-k	INZULZA GUTIERREZ PA	ADQUISICION INSUMO DE IMPRESOR	FACTURA	1064	514	4200	2342
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			928,200	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				928,200
						Total Comprobante :			928,200	928,200
4	4371	22/12/2023	077837397-1	ARCOIRISINK SPA	ADQUISICION DE TONNER PARA LIC	FACTURA	97	514	4197	2343
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			587,860	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				587,860

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		587,860	587,860
4	4372	22/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE GOMA,BOLIGRAFO,	FACTURA	13030500	514	4188	2344
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,413,006	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,413,006
						Total Comprobante :			1,413,006	1,413,006
4	4373	22/12/2023	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSID	ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC	FACTURA	95211	514	4186	2345
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			654,379	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				654,379
						Total Comprobante :			654,379	654,379
4	4374	22/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	10906	514	4158	2346
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			196,350	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
4	4375	22/12/2023	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	POR CONCEPTO DE - ADQUISICIÓN	FACTURA	1752	514	4123	2347
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			353,686	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				353,686
						Total Comprobante :			353,686	353,686
4	4376	22/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE - ADQUISICIÓN	FACTURA	10875	515	4111	2348
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,639,499	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,639,499
						Total Comprobante :			1,639,499	1,639,499
4	4377	22/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE - ADQUISICIÓN	FACTURA	10898	515	4110	2349
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			6,027,513	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				6,027,513
						Total Comprobante :			6,027,513	6,027,513
4	4378	22/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE - ADQUISICIÓN	FACTURA	10916	515	4108	2350
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			149,940	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				149,940
						Total Comprobante :			149,940	149,940
4	4379	22/12/2023	076462500-5	SURTI VENTAS S.A.	ADQUISICION DE MARCADORES, LAP	FACTURA	4178783	515	3851	2351

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			575,624	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				575,624
						Total Comprobante :			575,624	575,624
4	4380	22/12/2023	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	ADQUISICION DE AUDIFONOS BLUET	FACTURA	12151	515	3848	2352
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			509,998	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				509,998
						Total Comprobante :			509,998	509,998
4	4381	22/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	ADQUISICION DE CURSO DISEÑO DE	FACTURA	222	515	3837	2353
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,300,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				4,300,000
						Total Comprobante :			4,300,000	4,300,000
4	4382	22/12/2023	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE BATERIAS PSICOP	FACTURA	22298	515	3819	2354
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			999,326	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				999,326
						Total Comprobante :			999,326	999,326
4	4383	22/12/2023	076462500-5	SURTI VENTAS S.A.	ADQUISICION DE CLORO, TRAPERO	FACTURA	4184472	515	4267	2355
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			93,214	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				93,214
						Total Comprobante :			93,214	93,214
4	4384	22/12/2023	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A	ADQUISICION DE GAS A GRANEL DE	FACTURA	13925281	515	4268	2356
					215-22-05-003-000-000	GAS			599,760	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				599,760
						Total Comprobante :			599,760	599,760
4	4385	22/12/2023	076595660-9	SOC. DE GESTION E IN	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA	5641	515	4266	2357
					215-22-01-002-000-000	ALIMENTOS PARA ANIMALES			386,750	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				386,750
						Total Comprobante :			386,750	386,750
4	4386	22/12/2023	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRES	FACTURA	13505	515	4253	2358
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			1,379,267	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				1,379,267
						Total Comprobante :			1,379,267	1,379,267

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4387	22/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	ADQUISICION DE CARRO PLEGABLE	FACTURA	10953	515	4255	2359
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			71,400	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	4388	22/12/2023	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1715	515	3756	2360
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,129,462	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,129,462
						Total Comprobante :			1,129,462	1,129,462
4	4389	22/12/2023	077528748-9	DCB SERVICIOS SPA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	69	515	3755	2361
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			809,200	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				809,200
						Total Comprobante :			809,200	809,200
4	4390	22/12/2023	076994349-8	DISTRIBUIDORA FASTME	ADQUISICION DE MASCARILLAS DES	FACTURA	5952	515	3828	2362
					215-22-04-999-000-000	OTROS			2,623,950	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				2,623,950
						Total Comprobante :			2,623,950	2,623,950
4	4391	22/12/2023	008769429-1	DAZIANO LEON LILIAN	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA	1978	515	3841	2363
					215-22-08-999-000-000	OTROS			234,430	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				234,430
						Total Comprobante :			234,430	234,430
4	4392	22/12/2023	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1720	515	3766	2364
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			79,135	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				79,135
						Total Comprobante :			79,135	79,135
4	4393	22/12/2023	006053084-k	UBILLA OVIEDO RAMON	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1241	515	3764	2365
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			604,044	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				604,044
						Total Comprobante :			604,044	604,044
4	4394	22/12/2023	076403662-k	COMERCIAL MSM LTDA.	CANCELACION DE VESTIMENTA COMO	FACTURA	4388	515	3777	2366
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			404,739	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				404,739
								Total Comprobante :	404,739	404,739
4	4395	22/12/2023	076341344-6	SOC. COMERCIAL VERCO	ADQUISICION DE CORCHETERA, SOB	FACTURA	10595	515	3769	2367
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,294,601	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,294,601
								Total Comprobante :	1,294,601	1,294,601
4	4396	22/12/2023	007809730-2	RIGOBERTO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE TONNER PARA ESC	FACTURA	1574	515	3818	2368
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			999,600	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				999,600
								Total Comprobante :	999,600	999,600
4	4397	22/12/2023	077431210-2	COMERC Y DISTRIBUIDO	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA	99712	515	3817	2369
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			773,381	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				773,381
								Total Comprobante :	773,381	773,381
4	4398	22/12/2023	076099725-0	COMERCIALIZADORA LA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	3555	515	3767	2370
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,785,000	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,785,000
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
4	4399	22/12/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	ADQUISICION DE VESTUARIO, DEST	FACTURA	131171	515	3745	2371
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			9,893,213	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				9,893,213
								Total Comprobante :	9,893,213	9,893,213
4	4400	22/12/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	ADQUISICION DE GIFTCARD DE ALI	FACTURA	131325	515	3747	2372
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			14,977,800	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				14,977,800
								Total Comprobante :	14,977,800	14,977,800
4	4401	22/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	SERVICIO DE MANTENCION Y REPA	FACTURA	2573	515	3711	2373
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,191,123	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				2,191,123
								Total Comprobante :	2,191,123	2,191,123

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	4402	22/12/2023	076682546-k	CENTAURO INVERSIONES	ADQUISICION DE 3	TABLET DESTI	1522	515	3768	2374
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			999,243	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				999,243
						Total Comprobante :			999,243	999,243
4	4403	22/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA	2572	515	3770	2375
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,297,890	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				2,297,890
						Total Comprobante :			2,297,890	2,297,890
4	4404	22/12/2023	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1710	515	3671	2376
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,893,552	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,893,552
						Total Comprobante :			1,893,552	1,893,552
4	4405	22/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA	2571	515	3772	2377
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			3,372,222	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				3,372,222
						Total Comprobante :			3,372,222	3,372,222
4	4406	22/12/2023	077528748-9	DCB SERVICIOS SPA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	73	515	3762	2378
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			654,500	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				654,500
						Total Comprobante :			654,500	654,500
4	4407	22/12/2023	077025541-4	CONSTRUCTORA E INMOB	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	146	515	3763	2379
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			446,250	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				446,250
						Total Comprobante :			446,250	446,250
4	4408	22/12/2023	076539061-3	DELTA GENERACIÓN SPA	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE	FACTURA	10995	515	3787	2380
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			750,809	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				750,809
						Total Comprobante :			750,809	750,809
4	4409	22/12/2023	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU	POR CONCEPTO DE MANTENCION DE	FACTURA	1410	515	3883	2381
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI			140,420	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				140,420

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	140,420	140,420
4	4410	22/12/2023	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	ADQUISICION DE MARCADOR , GOMA	FACTURA	150864	515	3944	2382
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,202,507	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				1,202,507
						Total Comprobante :			1,202,507	1,202,507
4	4411	22/12/2023	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1745	515	3886	2383
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			92,094	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				92,094
						Total Comprobante :			92,094	92,094
4	4412	22/12/2023	076228843-5	COMERCIAL E INVERSIO	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA	13806	515	3840	2384
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			769,097	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				769,097
						Total Comprobante :			769,097	769,097
4	4413	22/12/2023	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA	10476	515	4208	2385
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,905,691	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,905,691
						Total Comprobante :			1,905,691	1,905,691
4	4414	22/12/2023	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	ADQUISCION DE AUDIFONOS ANTIRU	FACTURA	513	515	4148	2386
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			711,358	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				711,358
						Total Comprobante :			711,358	711,358
4	4415	22/12/2023	077091834-0	EL RUTERO SPA	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA -	FACTURA	150	515	3974	2387
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			833,000	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
4	4416	22/12/2023	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	EMISION DE NUEVO CHEQUE - POR	DEC. ALC.	617	515	4222	2388
					214-09-08-000-000-000	DEVOLUCION A PROVEEDORES			324,501	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				324,501
						Total Comprobante :			324,501	324,501
4	4417	22/12/2023	077640582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	139	515	3979	2389

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-010-000-000			1,799,018	
						111-03-01-003-000-000				1,799,018
								Total Comprobante :	1,799,018	1,799,018
4	4418	22/12/2023	076776328-k	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA	393	515	3786	2390
						215-22-04-007-000-000			632,235	
						111-03-01-001-000-000				632,235
								Total Comprobante :	632,235	632,235
4	4419	22/12/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER PARA LICE	FACTURA	237660	515	4221	2391
						215-22-04-009-000-000			452,752	
						111-03-01-002-000-000				452,752
								Total Comprobante :	452,752	452,752
4	4420	22/12/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA	20005	515	4210	2392
						215-22-04-009-000-000			245,854	
						111-03-01-002-000-000				245,854
								Total Comprobante :	245,854	245,854
4	4421	22/12/2023	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	17359	515	3666	2393
						215-22-04-010-000-000			408,170	
						111-03-01-003-000-000				408,170
								Total Comprobante :	408,170	408,170
4	4422	22/12/2023	076465610-5	BUSES VILLAR LIMITAD	CANCELACION DE ARRIENDO DE BUS	FACTURA	5337	515	3676	2394
						215-22-08-999-000-000			590,000	
						111-03-01-004-000-000				590,000
								Total Comprobante :	590,000	590,000
4	4423	22/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA	2574	515	3710	2395
						215-22-06-002-000-000			2,181,936	
						111-03-01-001-000-000				2,181,936
								Total Comprobante :	2,181,936	2,181,936
4	4424	22/12/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA	FACTURA	236851	515	3759	2396
						215-29-06-001-000-000			901,568	
						111-03-01-002-000-000				901,568
								Total Comprobante :	901,568	901,568

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4425	22/12/2023	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1714	515	3754	2397
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			569,843	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				569,843
						Total Comprobante :			569,843	569,843
4	4426	22/12/2023	010480803-4	ACEVEDO HERNANDEZ ED	SERVICIO DE CONTRATACION DE ME	FACTURA	566	515	3856	2398
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			999,999	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				999,999
						Total Comprobante :			999,999	999,999
4	4427	22/12/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	ADQUISICION DE GIFTCARD DESTIN	FACTURA	131489	515	3746	2399
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			11,448,179	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				11,448,179
						Total Comprobante :			11,448,179	11,448,179
4	4428	22/12/2023	096803460-k	SHERWIN WILLIAMS CHI	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	2358866	515	3765	2400
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,785,541	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				2,785,541
						Total Comprobante :			2,785,541	2,785,541
4	4429	22/12/2023	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRES	FACTURA	13396	515	4088	2401
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			1,376,419	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				1,376,419
						Total Comprobante :			1,376,419	1,376,419
4	4430	22/12/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	ADQUISICION DE GIFICARD, PARA	FACTURA	132228	515	4135	2402
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			739,200	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				739,200
						Total Comprobante :			739,200	739,200
4	4431	22/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	ADQUISICION DE PERFIL CUADRADO	FACTURA	10423	515	4127	2403
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			499,764	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				499,764
						Total Comprobante :			499,764	499,764
4	4432	22/12/2023	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE CLORO, , VIRUTE	FACTURA	492377	515	3926	2404
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,447,739	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				1,447,739	
					Total Comprobante :				1,447,739		1,447,739
4	4433	22/12/2023	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1732	515	3917	2405	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			848,232		
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				848,232	
					Total Comprobante :				848,232		848,232
4	4434	22/12/2023	014521664-8	PAOLA DE LAS MERCEDE	ADQUISICION DE LIBROS PARA ESC	FACTURA	1094	515	3920	2406	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,549,373		
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,549,373	
					Total Comprobante :				1,549,373		1,549,373
4	4435	22/12/2023	077481519-8	COMERCIALIZADORA DE	CANCELACION DE CUADERNOS UNIVE	FACTURA	690	515	4011	2407	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			84,728		
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				84,728	
					Total Comprobante :				84,728		84,728
4	4436	22/12/2023	077091834-0	EL RUTERO SPA	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA -	FACTURA	149	515	3975	2408	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,868,300		
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,868,300	
					Total Comprobante :				1,868,300		1,868,300
4	4437	22/12/2023	077025541-4	CONSTRUCTORA E INMOB	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA -	FACTURA	148	515	3976	2409	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			687,701		
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				687,701	
					Total Comprobante :				687,701		687,701
4	4438	22/12/2023	014017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEG	ADQUISICION DE AUDIFONOS Y MIC	FACTURA	954	515	3977	2410	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			295,501		
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				295,501	
					Total Comprobante :				295,501		295,501
4	4439	22/12/2023	076776328-k	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASUR	FACTURA	452	515	4038	2411	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			45,518		
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				45,518	
					Total Comprobante :				45,518		45,518

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4440	22/12/2023	077616167-5	FUCEL SPA	ADQUISICION DE JOCKET Y BOLSO	FACTURA	15	515	4069	2412
					215-22-04-999-000-000	OTROS			474,898	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				474,898
						Total Comprobante :			474,898	474,898
4	4441	22/12/2023	014017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEG	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA	FACTURA	976	515	4203	2413
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			780,105	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				780,105
						Total Comprobante :			780,105	780,105
4	4442	22/12/2023	076975603-5	SOCIEDAD DE SERVICIO	ADQUISICION DE BICICLETA MOUNT	FACTURA	394	515	4219	2414
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			6,289,994	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				6,289,994
						Total Comprobante :			6,289,994	6,289,994
4	4443	22/12/2023	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE LUSTRAMUEBLES,	FACTURA	492442	515	3872	2416
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			270,873	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				270,873
						Total Comprobante :			270,873	270,873
4	4444	22/12/2023	076470297-2	AGROSERVICIOS CAPURR	ADQUISICION DE PRODUCTO CONTRO	FACTURA	36197	515	3843	2417
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y			56,479	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				56,479
						Total Comprobante :			56,479	56,479
4	4445	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	BOLETA	45328249	516	4418	2418
					215-22-05-002-000-000	AGUA			39,499,979	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				39,499,979
						Total Comprobante :			39,499,979	39,499,979
4	4446	26/12/2023	077161774-3	SIMETRIA CONSTRUCCIO	CANCELACION ESTADO DE PAGO N°1	FACTURA	39	9018689	4026	2433
					215-31-02-004-057-000	DEP-CONSERVACION EMERGENCIA ESCUELA			6,850,123	
					111-03-01-024-000-000	BANCO BCI-PROYECTO URGENCIA ESC.PUERT				6,850,123
						Total Comprobante :			6,850,123	6,850,123
						Total día			406,594,237	406,594,237
4	4487	27/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	VTF PAGO IMPUESTO UNICO CORRES	PLANILLA COMPLEMENTA	4	9009887	4383	539
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL			397,801	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				397,801
								Total Comprobante :	397,801	397,801
								Total día	397,801	397,801
4	4488	27/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PIE PAGO 1% BONO POST LABO	PLANILLA COMPLEMENTA	1	9009888	4275	540
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			34,675	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				34,675
								Total Comprobante :	34,675	34,675
4	4489	27/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PIE PAGO IMPUESTO UNICO DEL PE	PLANILLA COMPLEMENTA	1	9009889	4276	541
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL			8,901,807	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				8,901,807
								Total Comprobante :	8,901,807	8,901,807
4	4490	27/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PIE PAGO 3% RETENCION ADICIONA	PLANILLA COMPLEMENTA	1	9009890	4278	542
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			428,054	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				428,054
								Total Comprobante :	428,054	428,054
4	4491	27/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	SEP PAGO BONO POSLABORAL DEL P	PLANILLA COMPLEMENTA	2	9009891	4290	543
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			40,113	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				40,113
								Total Comprobante :	40,113	40,113
4	4492	27/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	SEP PAGO DE IMPUESTO UNICO DEL	PLANILLA COMPLEMENTA	2	9009892	4292	544
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL			5,710,699	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				5,710,699
								Total Comprobante :	5,710,699	5,710,699
4	4493	27/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	VTF PAGO 3% RETENCION ADICIO	PLANILLA COMPLEMENTA	3	9009893	4302	545
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			43,174	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				43,174
								Total Comprobante :	43,174	43,174
4	4494	27/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	VTF PAGO IMPUESTO UNICO DEL PE	PLANILLA COMPLEMENTA	3	9009894	4294	546
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL			60,628	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				60,628
								Total Comprobante :	60,628	60,628

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4495	27/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 1% BONO POST LABORAL LEY	PLANILLA	12	9009895	4313	547
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			962,656	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				962,656
						Total Comprobante :			962,656	962,656
4	4496	27/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 3% RETENCION ADICIONAL SU	PLANILLA	12	9009896	4320	548
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			2,220,642	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				2,220,642
						Total Comprobante :			2,220,642	2,220,642
4	4497	27/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SEP PAGO 3% RETENCION ADICIONA	PLANILLA COMPLEMENTA	2	9009897	4310	549
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			313,697	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				313,697
						Total Comprobante :			313,697	313,697
4	4498	27/12/2023	077732396-2	VISIONARIES SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA	58	9018690	4389	2503
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			491,125	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				491,125
						Total Comprobante :			491,125	491,125
4	4499	27/12/2023	076887841-2	FC REDES SPA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	328	9018691	4386	2504
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,353,030	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,353,030
						Total Comprobante :			1,353,030	1,353,030
4	4500	27/12/2023	077404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION DE TRAPERO, PAPEL	FACTURA	2649	9018692	4366	2505
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			312,304	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				312,304
						Total Comprobante :			312,304	312,304
4	4501	27/12/2023	077231765-4	SERVICIOS ELÉCTRICOS	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	91	9018693	4348	2506
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			702,100	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				702,100
						Total Comprobante :			702,100	702,100
4	4502	27/12/2023	077837132-4	CONSTRUCCIONES CM SP	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	3	9018694	4354	2507
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			461,006	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA	DESCRIPCION			
						111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824			461,006
								Total Comprobante :	461,006	461,006
4	4503	27/12/2023	076804208-k	DAAS MAQUINARIA SPA	POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE MA	FACTURA	510	9018695	4359	2508
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		476,000	
						111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824			476,000
								Total Comprobante :	476,000	476,000
4	4504	27/12/2023	076022139-2	CONSTRUCTORA E INMOB	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	12572	9018696	4399	2509
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		729,602	
						111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824			729,602
								Total Comprobante :	729,602	729,602
4	4505	27/12/2023	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE NOTAS ADHESIVAS	FACTURA	492074	517	3968	1197
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		2,599,103	
						111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.			2,599,103
								Total Comprobante :	2,599,103	2,599,103
4	4506	27/12/2023	076847816-3	INTRUMENTOS MUSICALE	ADQUISICION DE MICROFONO, CONS	FACTURA	1284	520	4169	2470
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		586,770	
						215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		236,899	
						111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479			823,669
								Total Comprobante :	823,669	823,669
4	4507	27/12/2023	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	ADQUISICION DE GIFT CARD DE AL	FACTURA	1325491	520	4395	2471
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		711,000	
						111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479			711,000
								Total Comprobante :	711,000	711,000
4	4508	27/12/2023	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	ADQUISICION DE GIFT CARD DE AL	FACTURA	1325358	520	4396	2472
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		9,006,000	
						111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479			9,006,000
								Total Comprobante :	9,006,000	9,006,000
4	4509	27/12/2023	077691938-1	OK SERVICIOS INTEGRA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	13	520	4398	2473
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI		1,487,500	
						111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824			1,487,500
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4510	27/12/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS DESTINADO A	FACTURA	12869730	520	4394	2474
					215-22-05-003-000-000	GAS			398,650	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				398,650
						Total Comprobante :			398,650	398,650
4	4511	27/12/2023	017496810-1	FRANCISCO JAVIER LOY	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	238	520	4400	2475
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,320,900	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,320,900
						Total Comprobante :			1,320,900	1,320,900
4	4512	27/12/2023	076469603-4	ARLEKIN SPA	ADQUISICION DE LAMINAS ACCIONE	FACTURA	4426	520	4404	2476
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			374,400	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				374,400
						Total Comprobante :			374,400	374,400
4	4513	27/12/2023	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE MANUAL Y BATERI	FACTURA	22791	520	4405	2477
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,207,380	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,207,380
						Total Comprobante :			1,207,380	1,207,380
4	4514	27/12/2023	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	POR CONCEPTO DE MANTENCION DE	FACTURA	1115	520	4363	2478
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI			78,999	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				78,999
						Total Comprobante :			78,999	78,999
4	4515	27/12/2023	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	PROGRAMA DE 4 A 7 - POR CONCEP	FACTURA	27928	520	4362	2479
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			201,398	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				201,398
						Total Comprobante :			201,398	201,398
4	4516	27/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	10933	520	4361	2480
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			47,600	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
4	4517	27/12/2023	077140178-3	CONSTRUCTORA Y SERVI	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	496	520	4350	2481
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,249,500	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,249,500
Total Comprobante :									1,249,500	1,249,500
4	4518	27/12/2023	019390514-5	JAVIER ALEXANDER CAS	PRO-RETENCION CANCELACION DE	BOL.HONOR.	58	520	4355	2482
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,028,058	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				894,410
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				133,648
Total Comprobante :									1,028,058	1,028,058
4	4519	27/12/2023	018573164-2	IVON ANDREA ORELLANA	PRO RETENCION CANCELACION DE H	BOL.HONOR.	5	520	4358	2483
					215-22-11-999-000-000	OTROS			857,293	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				745,845
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				111,448
Total Comprobante :									857,293	857,293
4	4520	27/12/2023	013856827-k	SANDOVAL AMARO ISABE	PRO-RETENCION CANCELACION DE	BOL.HONOR.	122	520	4357	2484
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,028,058	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				894,410
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				133,648
Total Comprobante :									1,028,058	1,028,058
4	4521	27/12/2023	020305645-1	VICTORIA CAROLINA RE	PRO RETENCION, CANCELACION DE	BOL.HONOR.	10	520	4356	2485
					215-22-11-999-000-000	OTROS			526,066	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				457,677
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				68,389
Total Comprobante :									526,066	526,066
4	4522	27/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	389728703	520	4346	2486
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			95,300	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				95,300
Total Comprobante :									95,300	95,300
4	4523	27/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	389099737	520	4257	2487
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,200	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				2,200
Total Comprobante :									2,200	2,200
4	4524	27/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHI	FACTURA	2610	520	4393	2488

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			3,019,030	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				3,019,030
						Total Comprobante :			3,019,030	3,019,030
4	4525	27/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	389041433	520	4371	2489
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			138,700	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				138,700
						Total Comprobante :			138,700	138,700
4	4526	27/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	388024508	520	4370	2490
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			362,500	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				362,500
						Total Comprobante :			362,500	362,500
4	4527	27/12/2023	018538221-4	VALENTINA FERNANDA F	PRO-RETENCION CANCELACION DE	BOL.HONOR.	6	520	4353	2491
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,028,058	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				894,410
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				133,648
						Total Comprobante :			1,028,058	1,028,058
4	4528	27/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A	ADQUISICION DE PENDRIVE Y CALC	FACTURA	10981802	520	4352	2492
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			255,242	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				255,242
						Total Comprobante :			255,242	255,242
4	4529	27/12/2023	076462500-5	SURTI VENTAS S.A.	ADQUISICION DE PAPEL MULTIUSO,	FACTURA	4189933	520	4351	2493
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			397,055	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				397,055
						Total Comprobante :			397,055	397,055
4	4530	27/12/2023	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE REGLA ACRILICA,	FACTURA	492214	520	4349	2494
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			174,822	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				174,822
						Total Comprobante :			174,822	174,822
4	4531	27/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHI	FACTURA	2609	520	4392	2495
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			3,142,790	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				3,142,790

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,142,790	3,142,790
4	4532	27/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHI	FACTURA	2608	520	4391	2496
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,905,861	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				2,905,861
						Total Comprobante :			2,905,861	2,905,861
4	4533	27/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHI	FACTURA	2611	520	4390	2497
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,727,659	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				2,727,659
						Total Comprobante :			2,727,659	2,727,659
4	4534	27/12/2023	008083394-6	MARCELO ANDRES SEPUL	POR CONCEPTO DE MANTENCION DE	FACTURA	302	520	4364	2498
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI			320,000	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				320,000
						Total Comprobante :			320,000	320,000
4	4535	27/12/2023	076661729-8	COMERCIAL PEDRO PABL	POR CONCEPTO DE MANTENCION DE	FACTURA	374	520	4384	2499
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI			69,501	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				69,501
						Total Comprobante :			69,501	69,501
4	4536	27/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	10928	520	4360	2500
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,210,976	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,210,976
						Total Comprobante :			1,210,976	1,210,976
4	4537	27/12/2023	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	306274	520	4401	2501
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			4,983,720	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				4,983,720
						Total Comprobante :			4,983,720	4,983,720
4	4538	27/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	10993	520	4397	2502
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			317,040	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				317,040
						Total Comprobante :			317,040	317,040
4	4539	27/12/2023	096989530-7	CASTILLA Y ARAGON CO	ADQUISICION DE CUADERNOS, CART	FACTURA	10108	521	4271	1198

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			3,425,945	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				3,425,945
						Total Comprobante :			3,425,945	3,425,945
4	4540	27/12/2023	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA	781300	521	4347	1199
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			4,699,584	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,699,584
						Total Comprobante :			4,699,584	4,699,584
4	4541	27/12/2023	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE PETROLEO PARA C	FACTURA	1697915	521	4262	1200
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			40,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	4542	27/12/2023	077473078-8	LEARNING STORE SPA	ADQUISICION DE DOMINOS PARA LA	FACTURA	151	521	4270	1201
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,200,001	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,200,001
						Total Comprobante :			1,200,001	1,200,001
4	4543	27/12/2023	065172005-2	FUNDACION EDUCACIONA	SERVICIO DE CAPACITACION EDUCA	FACTURA	264	521	4345	1202
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			5,680,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				5,680,000
						Total Comprobante :			5,680,000	5,680,000
4	4544	27/12/2023	076776328-k	KAMITANIA SPA	CANCELACION ADQUISICION INSUMO	FACTURA	504	522	4407	481
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			738,455	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				738,455
						Total Comprobante :			738,455	738,455
4	4545	27/12/2023	014017939-6	TAPIA QUEZADA GONZAL	CANCELACION ESTADO DE PAGO N°4	FACTURA	287	522	4408	482
					215-31-02-004-052-000	FAEP2021-MANT.,MEJORAM.,CONSERV.Y/O RE			41,941,806	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				41,941,806
						Total Comprobante :			41,941,806	41,941,806
4	4546	27/12/2023	077672681-8	COMERCIALIZADORA QUA	ADQUISICION DE JUEGO DE MESAS.	FACTURA	211	523	3921	2510
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			508,582	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				508,582
						Total Comprobante :			508,582	508,582

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4547	28/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA C	PLANILLA COMPLEMENTA	8	9009899	4494	550
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			32,944	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			13,651	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			465,266	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				405,056
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				104,126
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL				2,679
						Total Comprobante :			511,861	511,861
						Total día			126,083,574	126,083,574
4	4548	28/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA R	PLANILLA COMPLEMENTA	5	9009900	4446	551
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			411,809	
					215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE			464,193	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			284,286	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			9,065,704	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464			14,446	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				8,129,183
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				2,029,019
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL				82,236
						Total Comprobante :			10,240,438	10,240,438
4	4549	28/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SUPLEMENTARIA SEP PAGO REMUNER	PLANILLA COMPLEMENTA	7	9009901	4450	552
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			263,120	
					215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11 LEY			17,982	
					215-21-02-001-046-000	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTABLEC.			11,717	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			13,409	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			196,590	
					111-03-06-000-000-000	BCO.BCI-REMUNERACIONES EDUCACION CTA				395,471
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				100,707
					214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS MUNICIPAL				6,640
						Total Comprobante :			502,818	502,818
4	4550	28/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SUPLEMENTARIA PIE PAGO REMUNER	PLANILLA COMPLEMENTA	6	9009902	4457	553
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			490,201	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			14,968	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			20,314	
					215-21-02-001-046-000	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTABLEC.			39,302	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-21-02-001-048-000			72,066	
						215-21-03-004-001-001			216,623	
						215-21-03-004-002-000			64,976	
						215-21-03-005-000-000			1,266,631	
						215-21-03-999-001-000			6,741	
						214-11-03-000-000-000				13,803
						214-10-00-000-000-000				451,797
						111-03-06-000-000-000				1,726,222
								Total Comprobante :	2,191,822	2,191,822
4	4551	28/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO UNICO DEL PERSON	PLANILLA	12	9009903	4314	554
						214-11-03-000-000-000			34,181,975	
						111-03-06-000-000-000				34,181,975
								Total Comprobante :	34,181,975	34,181,975
4	4552	28/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PIE PAGO IMPUESTO UNICO DEL PE	PLANILLA COMPLEMENTA	6	9009904	4461	555
						214-11-03-000-000-000			13,803	
						111-03-06-000-000-000				13,803
								Total Comprobante :	13,803	13,803
4	4553	28/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PIE PAGO PLANILLA COMPLEMENTAR	PLANILLA COMPLEMENTA	8	9009905	4496	556
						214-11-03-000-000-000			2,679	
						111-03-06-000-000-000				2,679
								Total Comprobante :	2,679	2,679
4	4554	28/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO UNICO CORRESPOND	PLANILLA COMPLEMENTA	5	9009906	4448	557
						214-11-03-000-000-000			82,236	
						111-03-06-000-000-000				82,236
								Total Comprobante :	82,236	82,236
4	4555	28/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	SUPLEMENTARIA SEP PAGO DE IMPU	PLANILLA COMPLEMENTA	7	9009907	4452	558
						214-11-03-000-000-000			6,640	
						111-03-06-000-000-000				6,640
								Total Comprobante :	6,640	6,640
4	4556	28/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SUPLEMENTARIA SEP TRASPASO A L	PLANILLA COMPLEMENTA	7	9011669	4453	1204
						114-08-10-000-000-000			502,818	
						111-03-03-000-000-000				502,818

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	502,818	502,818
4	4557	28/12/2023	077451232-2	KAIZEN SPA	ADQUISICIN DE GLOBO TERRAQUEO.	FACTURA	252	9011670	4411	1216
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			791,700	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			1,125,033	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,916,733
						Total Comprobante :			1,916,733	1,916,733
4	4558	28/12/2023	076510629-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ADQUISICION DE ALL IN ONE Y HP	FACTURA	403	9011671	4413	1217
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,744,782	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				3,744,782
						Total Comprobante :			3,744,782	3,744,782
4	4559	28/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO A LA CUENTA REMUNERAC	PLANILLA COMPLEMENTA	8	9018697	4497	2518
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC			511,861	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				511,861
						Total Comprobante :			511,861	511,861
4	4560	28/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO A LA CUENTA REMUNERAC	PLANILLA COMPLEMENTA	5	9018698	4449	2519
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC			10,240,438	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				10,240,438
						Total Comprobante :			10,240,438	10,240,438
4	4561	28/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PIE TRASPASO A LA CUENTA REMUN	PLANILLA COMPLEMENTA	6	9018699	4462	2520
					114-08-10-000-000-000	TRASPASO PAGO REMUNERACIONES EDUCAC			2,191,822	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				2,191,822
						Total Comprobante :			2,191,822	2,191,822
4	4562	28/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS	FACTURA	1736282	525	4484	2511
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,021,645	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				1,021,645
						Total Comprobante :			1,021,645	1,021,645
4	4563	28/12/2023	026056521-4	DISBERLI DAYANA CORD	ADQUISICION DE COLACIONES,DES	FACTURA	1007	525	4429	2512
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			626,535	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				626,535
						Total Comprobante :			626,535	626,535

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	4564	28/12/2023	099555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUI	ADQUISICION DE ENTRADAS A PARQ	FACTURA	10981	525	4445	2513
					215-22-08-999-000-000	OTROS			273,000	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				273,000
						Total Comprobante :			273,000	273,000
4	4565	28/12/2023	010459923-0	HERNANDEZ TAPIA JUAN	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	643	525	4444	2514
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			169,480	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				169,480
						Total Comprobante :			169,480	169,480
4	4566	28/12/2023	076776328-k	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE CUADERNO, CAJA	FACTURA	518	525	4414	2515
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			213,760	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				213,760
						Total Comprobante :			213,760	213,760
4	4567	28/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PROGRAMA 4 A 7 - POR CONCEPTO	FACTURA	13066628	525	4431	2516
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			13,999	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				13,999
						Total Comprobante :			13,999	13,999
4	4568	28/12/2023	076465610-5	BUSES VILLAR LIMITAD	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO	FACTURA	5494	525	4430	2517
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			530,000	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				530,000
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	4569	28/12/2023	008893802-k	PILAR ESTER DIAZ ARE	DEVOLUCION DE DINEROS POR CONC	DEC. ALC.	8711	526	4426	483
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			80,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	4570	28/12/2023	017685074-4	FRANCISCA PAZ CASTIL	DEVOLUCION DE DINEROS POR CONC	DEC. ALC.	8712	526	4427	484
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			42,600	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				42,600
						Total Comprobante :			42,600	42,600
4	4571	28/12/2023	013466690-0	GUERRA SEREÑO MARIA	DEVOLUCION DE DINEROS POR CONC	DEC. ALC.	8710	526	4424	485
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			94,400	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				94,400

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	94,400	94,400
4	4572	28/12/2023	016836947-6	PABLO EDUARDO CONTRE	DEVOLUCION DE DINEROS POR CONC	DEC. ALC.	8707	526	4425	486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			39,600	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				39,600
						Total Comprobante :			39,600	39,600
4	4573	28/12/2023	020562798-7	CATALINA PILAR LOPEZ	DEVOLUCION DE DINEROS POR CONC	DEC. ALC.	8715	526	4419	487
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			46,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				46,000
						Total Comprobante :			46,000	46,000
4	4574	28/12/2023	011321255-1	CELIA ROSA DOMINGUEZ	DEVOLUCION DE DINEROS POR CONC	DEC. ALC.	8716	526	4420	488
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			100,600	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				100,600
						Total Comprobante :			100,600	100,600
4	4575	28/12/2023	018780611-9	LUIS ALFONSO PULGAR	DEVOLUCION DE DINEROS POR CONC	DEC. ALC.	8723	526	4421	489
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			52,950	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				52,950
						Total Comprobante :			52,950	52,950
4	4576	28/12/2023	018175326-9	DAYANA QUEZADA TAPIA	DEVOLUCION DE DINEROS POR CONC	DEC. ALC.	8717	526	4422	490
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			38,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				38,000
						Total Comprobante :			38,000	38,000
4	4577	28/12/2023	017644971-3	CAMILA AVALOS ARAYA	DEVOLUCION DE DINEROS POR CONC	DEC. ALC.	8720	526	4423	491
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			75,200	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				75,200
						Total Comprobante :			75,200	75,200
4	4578	28/12/2023	013466690-0	GUERRA SEREÑO MARIA	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	11	526	4376	492
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC. BOLETAS HONORARIOS				67,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4579	28/12/2023	020306905-7	SEBASTIAN IGNACIO RO	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	10	526	4340	493
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,300,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				1,131,000
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				169,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	4580	28/12/2023	016998286-4	ROXANA MUÑOZ CACERES	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	11	526	4372	494
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000
4	4581	28/12/2023	020069438-4	MARIA IGNACIA ALVARE	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	13	526	4375	495
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000
4	4582	28/12/2023	013505550-6	JOSE FRANCISCO SANCH	CANCELACION SERVICIO DE TRANSP	FACTURA	241	526	4416	496
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			2,332,343	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				2,332,343
						Total Comprobante :			2,332,343	2,332,343
4	4583	28/12/2023	013505550-6	JOSE FRANCISCO SANCH	CANCELACION SERVICIO DE TRANSP	FACTURA	242	526	4415	497
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			1,632,345	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				1,632,345
						Total Comprobante :			1,632,345	1,632,345
4	4584	28/12/2023	013505550-6	JOSE FRANCISCO SANCH	CANCELACION SERVICIO DE TRANSP	FACTURA	240	526	4417	498
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			1,251,000	
					111-03-05-014-000-000	BANCO BCI-FAEP 2022 CTA.CTE.44096631				1,251,000
						Total Comprobante :			1,251,000	1,251,000
4	4585	28/12/2023	011321255-1	CELIA ROSA DOMINGUEZ	CANCELACION HONORARIOS GESTOR	BOL.HONOR.	6	526	4379	499
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4586	28/12/2023	020562798-7	CATALINA PILAR LOPEZ	CANCELACION HONORARIOS GESTOR	BOL.HONOR.	6	526	4368	500
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000
4	4587	28/12/2023	008893802-k	PILAR ESTER DIAZ ARE	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	19	526	4378	501
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000
4	4588	28/12/2023	017644971-3	CAMILA AVALOS ARAYA	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	10	526	4374	502
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000
4	4589	28/12/2023	017685074-4	FRANCISCA PAZ CASTIL	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	12	526	4377	503
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000
4	4590	28/12/2023	018780611-9	LUIS ALFONSO PULGAR	CANCELACION HONORARIOS GESTOR	BOL.HONOR.	19	526	4381	504
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000
4	4591	28/12/2023	018175326-9	DAYANA QUEZADA TAPIA	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	276	526	4387	505
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				436,800
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art				15,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4592	28/12/2023	019474469-2	FRANCHESKA ANTONIA A	CANCELACION HONORARIOS GESTOR	BOL.HONOR.	7	526	4367	506
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000
4	4593	28/12/2023	018475983-7	GERALDHIN ESTEFANY A	CANCELACION HONORARIOS GESTOR	BOL.HONOR.	14	526	4365	507
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000
4	4594	28/12/2023	018781303-4	CAMILA SALINAS TOLED	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	9	526	4343	508
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,300,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				1,131,000
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				169,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	4595	28/12/2023	010766055-0	TORO MIRANDA MARIA C	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	30	526	4344	509
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,300,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				1,131,000
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				169,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	4596	28/12/2023	017685156-2	NICOLE GONZALEZ SANH	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	89	526	4342	510
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,300,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				1,131,000
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				169,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	4597	28/12/2023	017039600-6	IRAM YANARIEL HENRIQ	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	35	526	4373	511
					215-22-11-999-000-000	OTROS			520,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				452,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				67,600
						Total Comprobante :			520,000	520,000
4	4598	28/12/2023	077037678-5	COMERCIAL THE MAGIC	ADQUISICION DE LAPICES Y CUADE	FACTURA	1198	527	4434	1205
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			443,513	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				443,513
						Total Comprobante :			443,513	443,513
4	4599	28/12/2023	015597690-k	INZULZA GUTIERREZ PA	REPARACION DE IMPRESORAS DE LA	FACTURA	1087	527	4436	1206
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN			3,897,250	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				3,897,250
						Total Comprobante :			3,897,250	3,897,250
4	4600	28/12/2023	065174281-1	FUNDACION INSTITUTO	CAPACITACION HABILIDADES SOCIO	FACTURA	25	527	4443	1207
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			6,200,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				6,200,000
						Total Comprobante :			6,200,000	6,200,000
4	4601	28/12/2023	076271919-3	COMERCIAL EQUUS Y CI	ADQUISICION DE RED BASQUET. BA	FACTURA	4390	527	4438	1208
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			4,600,401	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,600,401
						Total Comprobante :			4,600,401	4,600,401
4	4602	28/12/2023	011682311-k	MIRIAM ANGELICA MEDI	ADQUISICION DE LIBROS DE LITER	FACTURA	2304	527	4437	1209
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			4,569,600	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,569,600
						Total Comprobante :			4,569,600	4,569,600
4	4603	28/12/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	ADQUISICION DE GIFTCARD DE SUP	FACTURA	131322	527	4440	1210
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			678,240	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				678,240
						Total Comprobante :			678,240	678,240
4	4604	28/12/2023	096522950-7	EDICIONES SM CHILE S	ADQUISICION DE BITACORAS DEL E	FACTURA	122836	527	4442	1211
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,199,965	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				2,199,965
						Total Comprobante :			2,199,965	2,199,965
4	4605	28/12/2023	078114650-1	LECHNER S.A.	ADQUISICION DE LAPTOS Y ALL IN	FACTURA	861276	527	4433	1212
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			40,810,269	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				40,810,269
						Total Comprobante :			40,810,269	40,810,269

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4606	28/12/2023	018475181-k	ARACELY CONSTANZA SO	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENC	FACTURA	40	527	4412	1213
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,782,620	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,782,620
						Total Comprobante :			1,782,620	1,782,620
4	4607	28/12/2023	007809730-2	RIGOBERTO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE TONERS PARA LA	FACTURA	1592	527	4410	1214
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,700,900	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				3,700,900
						Total Comprobante :			3,700,900	3,700,900
4	4608	28/12/2023	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	ADQUISICION DE PINCELES, CINTA	FACTURA	152453	527	4409	1215
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,906,344	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,906,344
						Total Comprobante :			1,906,344	1,906,344
4	4609	28/12/2023	014324677-9	GARRIDO GOMEZ PAOLA	CANCELACION PRODUCCION DE EVEN	FACTURA	332	528	4432	512
					215-22-09-999-000-000	OTROS			6,300,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				6,300,000
						Total Comprobante :			6,300,000	6,300,000
4	4610	28/12/2023	016836947-6	PABLO EDUARDO CONTRE	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	59	528	4341	513
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,300,000	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				1,131,000
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				169,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	4619	29/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 3% ADICIONAL BOLETA DE HO	COMP.CONTAB.	12	9004529	4534	514
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art			6,120	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				6,120
						Total Comprobante :			6,120	6,120
						Total día			165,319,544	165,319,544
4	4620	29/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 3% ADICIONAL BOLETA DE HO	COMP.CONTAB.	12	9004530	4535	515
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art			31,200	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				31,200
						Total Comprobante :			31,200	31,200
4	4621	29/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 13% CORRESPONDIENTE A BOL	COMP.CONTAB.	12	9004531	4532	516

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			452,010	
					111-03-05-012-000-000	BANCO BCI-FAEP 2021 CTA.CTE.44096631				452,010
						Total Comprobante :			452,010	452,010
4	4622	29/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 13% CORRESPONDIENTE A BOL	COMP.CONTAB.	12	9004532	4533	517
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			3,533,227	
					111-03-05-015-000-000	BANCO BCI- FONDO REACTIVACION EDUCATI				3,533,227
						Total Comprobante :			3,533,227	3,533,227
4	4623	29/12/2023	099533780-0	AMINORTE S.A.	ADQUISICION DE LAPICES, HOJAS,	FACTURA	11115	9011672	4455	1218
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			4,921,665	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,921,665
						Total Comprobante :			4,921,665	4,921,665
4	4624	29/12/2023	013722244-2	LILIANA PATRICIA LOP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA	674	9011673	4490	1219
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			470,127	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			366,389	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				836,516
						Total Comprobante :			836,516	836,516
4	4625	29/12/2023	077350794-5	VBC GROUP SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS	FACTURA	2738	9011674	4469	1220
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			6,061,465	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				6,061,465
						Total Comprobante :			6,061,465	6,061,465
4	4626	29/12/2023	077629767-4	SOCIEDAD INVERSIONES	ADQUISICION DE FLAUTAS PARA LA	FACTURA	454	9011675	4479	1221
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			124,742	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				124,742
						Total Comprobante :			124,742	124,742
4	4627	29/12/2023	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	ADQUISICION DE LOCKERS PARA LI	FACTURA	7123	9011676	4480	1222
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			5,112,240	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				5,112,240
						Total Comprobante :			5,112,240	5,112,240
4	4628	29/12/2023	007809730-2	RIGOBERTO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE TONERS PARA ESC	FACTURA	1594	9011677	4454	1223
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			6,028,540	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				6,028,540

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,028,540	6,028,540
4	4629	29/12/2023	077185217-3	COM. DE INSUMOA COMP	ADQUISICION DE CABEZAL PLOTTER	FACTURA	6786	9011678	4439	1224
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,306,620	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,306,620
						Total Comprobante :			1,306,620	1,306,620
4	4630	29/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	CAPACITACION DOCENTES EN ENSEÑ	FACTURA	241	9011679	4481	1225
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			5,700,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				5,700,000
						Total Comprobante :			5,700,000	5,700,000
4	4631	29/12/2023	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION DE ACCESORIOS COMP	FACTURA	2393	9011680	4501	1226
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			12,853,825	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				12,853,825
						Total Comprobante :			12,853,825	12,853,825
4	4632	29/12/2023	016857305-7	JOCELYN MARCELA RIQU	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	532	9011681	4435	1227
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4633	29/12/2023	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	ADQUISICION TATAMI, COLCHONETA	FACTURA	28025	9011682	4441	1228
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			1,053,150	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				1,053,150
						Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150
4	4634	29/12/2023	017185240-4	SILVANA JAVIERA AYAL	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	170	9011683	4505	1229
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4635	29/12/2023	016298621-k	VIVIANA PATRICIA CÁC	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	341	9011684	4503	1230
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4636	29/12/2023	077033133-1	AMPERA SPA	ADQUISICION DE PILAS Y TRASFOR	FACTURA	2124	9011685	4526	1231

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-22-04-999-000-000	OTROS		520,087		
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				520,087
						Total Comprobante :		520,087		520,087
4	4637	29/12/2023	076465610-5	BUSES VILLAR LIMITAD	SERVICIO DE TRASLADO A VIÑA DE	FACTURA	5475	9011686	4527	1232
					215-22-08-999-000-000	OTROS			790,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				790,000
						Total Comprobante :		790,000		790,000
4	4638	29/12/2023	077184311-5	IMPORTADORA MOVAL LT	ADQUISICION DE PANTALLAS INTER	FACTURA	332	9011687	4545	1233
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			24,990,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				24,990,000
						Total Comprobante :		24,990,000		24,990,000
4	4639	29/12/2023	077184311-5	IMPORTADORA MOVAL LT	ADQUISICION DE PANTALLAS INTER	FACTURA	334	9011688	4548	1234
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,165,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				4,165,000
						Total Comprobante :		4,165,000		4,165,000
4	4640	29/12/2023	077184311-5	IMPORTADORA MOVAL LT	ADQUISICION DE PANTALLAS INTER	FACTURA	331	9011689	4547	1235
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			83,300,000	
					111-03-03-000-000-000	BCO.BCI-SUBV.ESCOLAR PREFERENCIAL CTA.				83,300,000
						Total Comprobante :		83,300,000		83,300,000
4	4641	29/12/2023	013722244-2	LILIANA PATRICIA LOP	ADQUISICION DE PELOTAS PLASTIC	FACTURA	667	9018711	4478	2532
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,199,651	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,199,651
						Total Comprobante :		1,199,651		1,199,651
4	4642	29/12/2023	015597690-k	INZULZA GUTIERREZ PA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA	1081	9018712	4467	2533
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			5,789,350	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				5,789,350
						Total Comprobante :		5,789,350		5,789,350
4	4643	29/12/2023	077534572-1	LITOTACTICO.COM SPA	ADQUISICION DE BOLSO Y MOCHILA	FACTURA	224	9018713	4464	2534
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			344,555	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				344,555
						Total Comprobante :		344,555		344,555

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4644	29/12/2023	077025541-4	CONSTRUCTORA E INMOB	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE M	FACTURA	149	9018714	4474	2535
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,740,970	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,740,970
						Total Comprobante :			1,740,970	1,740,970
4	4645	29/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	11015	9018715	4485	2536
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			399,245	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				399,245
						Total Comprobante :			399,245	399,245
4	4646	29/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	11022	9018716	4486	2537
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			28,988	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				28,988
						Total Comprobante :			28,988	28,988
4	4647	29/12/2023	077014012-9	DES RATIZACION, DESIN	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE M	FACTURA	1440	9018717	4483	2538
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			844,900	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				844,900
						Total Comprobante :			844,900	844,900
4	4648	29/12/2023	076661729-8	COMERCIAL PEDRO PABL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE M	FACTURA	376	9018718	4475	2539
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI			88,499	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				88,499
						Total Comprobante :			88,499	88,499
4	4649	29/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	ADQUISICION DE CAPACITACION DO	FACTURA	228	9018719	4477	2540
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,620,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				4,620,000
						Total Comprobante :			4,620,000	4,620,000
4	4650	29/12/2023	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE GUANTES Y GORRO	FACTURA	24850	9018720	4463	2541
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			18,236	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				18,236
						Total Comprobante :			18,236	18,236
4	4651	29/12/2023	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1118	9018721	4472	2542
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI			234,000	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				234,000
						Total Comprobante :			234,000	234,000
4	4652	29/12/2023	077166011-8	TRECCIA PARTNERS SPA	PROGRAMA 4 A 7 - ADQUISICION D	FACTURA	262	9018722	4506	2543
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			487,660	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				487,660
						Total Comprobante :			487,660	487,660
4	4653	29/12/2023	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE M	FACTURA	1003	9018723	4482	2544
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI			98,000	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				98,000
						Total Comprobante :			98,000	98,000
4	4654	29/12/2023	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ R	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE R	FACTURA	46828	9018724	4491	2545
					215-22-06-999-000-000	OTROS			368,900	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				368,900
						Total Comprobante :			368,900	368,900
4	4655	29/12/2023	010782969-5	GALVEZ HERVIA JEANNE	PAGO ARRIENDO DE RETAZO DE TER	RECIBO DE ARRIENDO	12	9018725	4456	2546
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO			500,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4656	29/12/2023	021016356-5	MAURICIO JAVIER RIQU	ADQUISICION DE VENTANA, VIDRIO	FACTURA	99	9018726	4470	2547
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			243,950	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				243,950
						Total Comprobante :			243,950	243,950
4	4657	29/12/2023	077404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	FACTURA	2650	9018727	4476	2548
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			310,281	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				310,281
						Total Comprobante :			310,281	310,281
4	4658	29/12/2023	069265930-9	COMITE AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINAD	FACTURA	191	9018728	4471	2549
					215-22-05-002-000-000	AGUA			79,500	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				79,500
						Total Comprobante :			79,500	79,500

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4659	29/12/2023	077404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASUR	FACTURA	2648	9018729	4487	2550
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			372,589	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				372,589
						Total Comprobante :			372,589	372,589
4	4660	29/12/2023	081453500-2	OBISPADO DE TALCA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEN	RECIBO DE ARRIENDO	81	9018730	4498	2551
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			21,046,908	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				21,046,908
						Total Comprobante :			21,046,908	21,046,908
4	4661	29/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	ADQUISICION DE RODILLO, PINTUR	FACTURA	10974	9018731	4493	2552
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			116,620	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				116,620
						Total Comprobante :			116,620	116,620
4	4662	29/12/2023	077052905-0	LAS BRAVAS SPA	ADQUISICION DE ALIMENTACION PO	FACTURA	207	9018732	4458	2553
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			475,524	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				475,524
						Total Comprobante :			475,524	475,524
4	4663	29/12/2023	077183457-4	DISTRIBUIDORA CV LIN	ADQUISICION DE TUBOS PVC, ALAM	FACTURA	464	9018733	4466	2554
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y			122,296	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				122,296
						Total Comprobante :			122,296	122,296
4	4664	29/12/2023	072392400-6	COMITE AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINA	FACTURA	157	9018734	4465	2555
					215-22-05-002-000-000	AGUA			83,780	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				83,780
						Total Comprobante :			83,780	83,780
4	4665	29/12/2023	013787181-5	CAROLINA ISABEL MONT	ADQUISICION DE MATERIAL EDUCAT	FACTURA	288	9018735	4507	2556
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			142,800	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	4666	29/12/2023	085184600-k	CRUZ Y CIA LTDA	ADQUISICION DE NEUMATICOS ALIN	FACTURA	551807	9018736	4488	2557
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			1,789,108	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				1,789,108

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,789,108	1,789,108
4	4667	29/12/2023	010480803-4	ACEVEDO HERNANDEZ ED	SERVICIO DE CONTRATACION DE ME	FACTURA	569	9018737	4489	2558
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			999,999	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				999,999
								Total Comprobante :	999,999	999,999
4	4668	29/12/2023	076324242-0	COM. Y SERV. RICHARD	SERVICIO DE REVISION Y CONEXIO	FACTURA	271	9018738	4468	2559
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			599,760	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				599,760
								Total Comprobante :	599,760	599,760
4	4669	29/12/2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMI	FACTURA	532	9018739	4459	2560
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			594,346	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,118,338	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			146,315	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				1,858,999
								Total Comprobante :	1,858,999	1,858,999
4	4670	29/12/2023	076228843-5	COMERCIAL E INVERSIO	ADQUISICION DE CERA, TRAPERO Y	FACTURA	13839	9018740	4492	2561
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			102,340	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				102,340
								Total Comprobante :	102,340	102,340
4	4671	29/12/2023	076403662-k	COMERCIAL MSM LTDA.	ADQUISICION DE MESA DE PING PO	FACTURA	4626	9018741	4528	2562
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			398,895	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				398,895
								Total Comprobante :	398,895	398,895
4	4672	29/12/2023	089396100-3	IMPRESORA CONTACTO L	PAGO CONFECCION DE 1000 DECRE	FACTURA	17971	9018742	4509	2563
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			101,150	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				101,150
								Total Comprobante :	101,150	101,150
4	4673	29/12/2023	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	ADQUISICION DE OPALINA.CINTA E	FACTURA	152451	9018743	4500	2564
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,769,260	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				1,769,260
								Total Comprobante :	1,769,260	1,769,260

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4674	29/12/2023	071111700-8	COMITE AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINAD	FACTURA	447	9018744	4515	2565
					215-22-05-002-000-000	AGUA			59,560	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				59,560
						Total Comprobante :			59,560	59,560
4	4675	29/12/2023	099017000-2	SEGUROS GENERALES SU	PAGO CUOTA 03/03 CORRESPONDIE	FACTURA	7451130	9018745	4499	2566
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,641,884	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				1,641,884
						Total Comprobante :			1,641,884	1,641,884
4	4676	29/12/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORREOS DESTINADO	FACTURA	2555926	9018746	4511	2567
					215-22-05-004-000-000	CORREO			290,214	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				290,214
						Total Comprobante :			290,214	290,214
4	4677	29/12/2023	014020018-2	CAROLINA ALEJANDRA A	TRANSFERENCIA A DOÑA CAROLINA	DEC. ALC.	7133	9018747	4502	2568
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			3,000,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	4678	29/12/2023	089396100-3	IMPRESORA CONTACTO L	PAGO CONFECCION DE DECRETOS D	FACTURA	17970	9018748	4510	2569
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			249,900	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
4	4679	29/12/2023	017823002-6	MARCELO ANTONIO SAN	PAGO INDEMNIZACION POR TERMINO	DEC. ALC.	8752	9018749	4518	2570
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			140,214	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				140,214
						Total Comprobante :			140,214	140,214
4	4680	29/12/2023	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL	FACTURA	25829	9018750	4514	2571
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			149,928	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				149,928
						Total Comprobante :			149,928	149,928
4	4681	29/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	ADQUISICION DE TORNILLOS, TERC	FACTURA	11035	9018751	4512	2572
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			902,532	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				902,532
						Total Comprobante :			902,532	902,532
4	4682	29/12/2023	009563415-k	ROJAS FUENTES TERESA	ADQUISICION DE DELANTALES DEST	FACTURA	166	9018752	4513	2573
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,675,953	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				2,675,953
						Total Comprobante :			2,675,953	2,675,953
4	4683	29/12/2023	017322688-8	NATALI MERCEDES SEPU	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	631	9018753	4516	2574
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4684	29/12/2023	015911473-2	ZAPATA RETAMALES RIC	PAGPO INDEMNIZACION POR TERMIN	DEC. ALC.	8751	9018754	4517	2575
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			258,288	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				258,288
						Total Comprobante :			258,288	258,288
4	4685	29/12/2023	077163321-8	DISTRIBUIDORA ARTICU	ADQUISICION DE CLORO , BOLSAS	FACTURA	1438	9018755	4519	2576
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			441,014	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				441,014
						Total Comprobante :			441,014	441,014
4	4686	29/12/2023	077187331-6	IMPORT. Y COMERC. AI	ADQUISICION DE CLORO, TRAPEROS	FACTURA	3424	9018756	4520	2577
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			921,012	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				921,012
						Total Comprobante :			921,012	921,012
4	4687	29/12/2023	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE	ADQUISICION DE 2 CONTROLADOR D	FACTURA	7136	9018757	4504	2578
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			261,800	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				261,800
						Total Comprobante :			261,800	261,800
4	4688	29/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE CANDADOS DESTIN	FACTURA	13071457	9018758	4521	2579
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES , REPUESTOS Y UTILES DI			259,920	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				259,920
						Total Comprobante :			259,920	259,920

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	4689	29/12/2023	085184600-k	CRUZ Y CIA LTDA	ADQUISICION DE NEUMATICOS, BAL	FACTURA	551808	9018759	4508	2580
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			1,754,393	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				1,754,393
						Total Comprobante :			1,754,393	1,754,393
4	4690	29/12/2023	079948840-k	TOTALPACK LTDA.	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	80351	9018760	4537	2581
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			547,400	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				547,400
						Total Comprobante :			547,400	547,400
4	4691	29/12/2023	009239518-9	ROCO GAJARDO HUGO AN	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA -	FACTURA	5107	9018761	4543	2582
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI			1,808,800	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,808,800
						Total Comprobante :			1,808,800	1,808,800
4	4692	29/12/2023	009239518-9	ROCO GAJARDO HUGO AN	POR CONCEPTO DE REPARACION E I	FACTURA	5108	9018762	4542	2583
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI			1,899,996	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,899,996
						Total Comprobante :			1,899,996	1,899,996
4	4693	29/12/2023	017496810-1	FRANCISCO JAVIER LOY	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA -	FACTURA	239	9018763	4541	2584
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,600,000	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	4694	29/12/2023	096803460-k	SHERWIN WILLIAMS CHI	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	2393921	9018764	4540	2585
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,186,969	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,186,969
						Total Comprobante :			1,186,969	1,186,969
4	4695	29/12/2023	096803460-k	SHERWIN WILLIAMS CHI	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	2393922	9018765	4539	2586
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,472,958	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,472,958
						Total Comprobante :			1,472,958	1,472,958
4	4696	29/12/2023	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE L	FACTURA	103823	9018766	4538	2587
					215-22-06-999-000-000	OTROS			416,500	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				416,500

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	416,500	416,500
4	4697	29/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 3% ADICIONAL BOLETA DE HO	COMP.CONTAB.	12	9018767	4536	2588
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art			115,334	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				115,334
								Total Comprobante :	115,334	115,334
4	4698	29/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 13% CORRESPONDIENTE A BOL	COMP.CONTAB.	12	9018768	4529	2589
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			9,750	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				9,750
								Total Comprobante :	9,750	9,750
4	4699	29/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 13% CORRESPONDIENTE A BOL	COMP.CONTAB.	12	9018769	4530	2590
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			1,504,685	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				1,504,685
								Total Comprobante :	1,504,685	1,504,685
4	4700	29/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 13% CORRESPONDIENTE A BOL	COMP.CONTAB.	12	9018770	4531	2591
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS			1,206,648	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				1,206,648
								Total Comprobante :	1,206,648	1,206,648
4	4701	29/12/2023	014414236-5	HERNANDEZ BAEZA JUAN	INDEMNIZACION POR TERMINO CONT	DEC. ALC.	8864	9018771	4546	2592
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			350,534	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				350,534
								Total Comprobante :	350,534	350,534
4	4702	12/12/2023	076714118-1	RICARDO ALEJANDRO BR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	58	488	3776	2190
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,459,238	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,459,238
								Total Comprobante :	1,459,238	1,459,238
								Total día	236,742,424	236,742,424
4	4703	12/12/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESTI	FACTURA	69608360	488	3707	2191
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			106,493	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				106,493
								Total Comprobante :	106,493	106,493

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	4704	12/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1727916	488	3723	2192
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,192,167	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				8,192,167
						Total Comprobante :			8,192,167	8,192,167
4	4705	12/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1727894	488	3734	2193
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,327,711	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				5,327,711
						Total Comprobante :			5,327,711	5,327,711
4	4706	12/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1727816	488	3721	2194
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,005,088	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				6,005,088
						Total Comprobante :			6,005,088	6,005,088
4	4707	12/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE CONSUMO	FACTURA	1728353	488	3736	2195
					215-22-05-002-000-000	AGUA			11,164,495	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				11,164,495
						Total Comprobante :			11,164,495	11,164,495
4	4708	12/12/2023	013452333-6	KARLA ANDREA CORNEJO	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	57	488	4016	2196
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				400,200
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	4709	12/12/2023	016456875-k	ALEJANDRO PATRICIO	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	80	488	4023	2197
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				400,200
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	4710	12/12/2023	019105886-0	JOSE NESTOR MANDIOLA	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	50	488	4022	2198
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				400,200
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
						Total Comprobante :			460,000	460,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4711	12/12/2023	011894297-3	ALEJANDRA DEL CARMEN	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	78	488	4021	2199
					215-22-11-999-000-000	OTROS			542,237	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				455,479
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				70,491
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art				16,267
					Total Comprobante :				542,237	542,237
4	4712	12/12/2023	012466466-7	SYLVIA ROXANA CORNEJ	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	58	489	4020	2200
					215-22-11-999-000-000	OTROS			542,237	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				471,746
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				70,491
					Total Comprobante :				542,237	542,237
4	4713	12/12/2023	009234039-2	GUILLERMO A. MEDINA	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	229	489	4019	2201
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				386,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art				13,800
					Total Comprobante :				460,000	460,000
4	4714	12/12/2023	016002643-k	VIVIANA DEL PILAR SA	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	18	489	4018	2202
					215-22-11-999-000-000	OTROS			140,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				121,800
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				18,200
					Total Comprobante :				140,000	140,000
4	4715	12/12/2023	017932678-7	CERDA VASQUEZ HAROLD	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	100	489	4017	2203
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				386,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art				13,800
					Total Comprobante :				460,000	460,000
4	4716	12/12/2023	013305107-4	DIAZ CANCINO ANDREA	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	10	489	4015	2204
					215-22-11-999-000-000	OTROS			140,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				121,800
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				18,200
					Total Comprobante :				140,000	140,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4717	12/12/2023	020306802-6	CONSTANZA PAULINA MO	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	11	489	4014	2205
					215-22-11-999-000-000	OTROS			514,355	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				447,489
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				66,866
						Total Comprobante :			514,355	514,355
4	4718	12/12/2023	017684579-1	ALEJANDRO ANDRÉS SEP	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	54	489	4013	2206
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				400,200
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	4719	12/12/2023	014608381-1	VIEIRA MENEZES INES	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	83	489	4024	2207
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				386,400
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
					214-11-05-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL HONORARIOS _ art				13,800
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	4720	12/12/2023	018891701-1	VICTOR VASTIAN VALEN	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	35	489	4012	2208
					215-22-11-999-000-000	OTROS			460,000	
					111-03-01-005-000-000	BCO.BCI-SERNAMEG PROGRAMA 4 A7 CTA.CT				400,200
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				59,800
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	4721	12/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGA SERVICIO ELECTRICO PERIOD	BOLETA	387932584	489	4044	2209
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,075,200	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				3,075,200
						Total Comprobante :			3,075,200	3,075,200
4	4722	12/12/2023	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE CERA, , CLORO Y	FACTURA	492330	489	3781	2210
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			418,692	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				418,692
						Total Comprobante :			418,692	418,692
4	4723	12/12/2023	077220087-0	TECNOLOGIA, COMUNICA	ADQUISICION DE PENDRIVE, DESTI	FACTURA	2803	489	3657	2211
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,085,756	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				1,085,756
						Total Comprobante :			1,085,756	1,085,756
4	4724	12/12/2023	077350794-5	VBC GROUP SPA	ADQUISICION DE CUADERNO TRIPLE	FACTURA	2516	489	3662	2212
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,680,822	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				2,680,822
						Total Comprobante :			2,680,822	2,680,822
4	4725	12/12/2023	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	ADQUISICION DE CAÑERIA COBRE,	FACTURA	1700	489	3649	2213
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,466,354	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				1,466,354
						Total Comprobante :			1,466,354	1,466,354
4	4726	12/12/2023	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	101627	490	3636	2214
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,782,614	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,782,614
						Total Comprobante :			1,782,614	1,782,614
4	4727	12/12/2023	096803460-k	SHERWIN WILLIAMS CHI	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	2351469	490	3613	2215
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,737,300	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				3,737,300
						Total Comprobante :			3,737,300	3,737,300
4	4728	12/12/2023	076148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL S	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	10819	490	3670	2216
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,445,862	
					111-03-01-003-000-000	BANCO BCI-MANTENIMIENTO CTA.CTE.440824				1,445,862
						Total Comprobante :			1,445,862	1,445,862
4	4729	12/12/2023	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA	17261	490	3578	2217
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,895,635	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				1,895,635
						Total Comprobante :			1,895,635	1,895,635
4	4730	12/12/2023	099017000-2	SEGUROS GENERALES SU	PAGO CUOTA 01/03 CORRESPONDIE	FACTURA	7407499	490	3678	2218
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,626,535	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				1,626,535
						Total Comprobante :			1,626,535	1,626,535

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4731	12/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	FACTURA	2543	490	3665	2219
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,808,329	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				2,808,329
						Total Comprobante :			2,808,329	2,808,329
4	4732	12/12/2023	013857844-5	RAMIREZ VALDES HECT	PAGO ARRIENDO MODULO DENTAL C	RECIBO DE ARRIENDO	13	490	3854	2220
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,859,830	
					111-03-01-001-000-000	BANCO BCI-DAEM G.INTERNA CTA.CTE.440824				1,859,830
						Total Comprobante :			1,859,830	1,859,830
4	4733	12/12/2023	076470297-2	AGROSERVICIOS CAPURR	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA	FACTURA	35818	490	3927	2221
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y			132,874	
					111-03-01-006-000-000	BCO.BCI-SALAS CUNAS CTA.CTE.44082479				132,874
						Total Comprobante :			132,874	132,874
4	4734	12/12/2023	077245985-8	ACADEMIA DIGITAL DE	ADQUISICION DE CURSO DE ADOS -	FACTURA	2522	490	3978	2222
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			898,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				898,000
						Total Comprobante :			898,000	898,000
4	4735	12/12/2023	017342985-1	DAROCH ROA NICOLE AL	PAGO A DOÑA NICOLE ALEXANDRA D	DEC. ALC.	168	490	4039	2223
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4736	12/12/2023	019471890-k	DENISSE GONZALEZ VER	PAGO A DOÑA DENISSE GONZALEZ V	DEC. ALC.	334	490	4037	2224
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4737	12/12/2023	017187374-6	CHANDIA VALDES YENIF	PAGO A DOÑA CHANDIA VALDES YEN	DEC. ALC.	359	490	4042	2225
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4738	12/12/2023	016731920-3	JOSELINE SOTO NOVOA	PAGO A DOÑA JOSELINE AIDA SOTO	DEC. ALC.	68	490	4041	2226
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				250,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	4739	12/12/2023	016554990-2	NATALIA LETELIER ROJ	PAGO A DOÑA NATALIA LETELIER R	DEC. ALC.	418	490	4043	2227
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	4740	12/12/2023	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE BATERIA PSICOPE	FACTURA	22059	490	3919	2228
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			503,174	
					111-03-01-002-000-000	BANCO BCI-INTEGRACION CTA.CTE.44082479				503,174
							Total Comprobante :		503,174	503,174
4	4741	12/12/2023	020305645-1	VICTORIA CAROLINA RE	PRO RETENCION, CANCELACION DE	BOL.HONOR.	7	491	4057	465
					215-22-11-999-000-000	OTROS			701,422	
					111-03-01-004-000-000	BANCO BCI-PRORETENCION CTA.CTE.44082479				610,237
					214-11-01-000-000-000	13% RETENC.BOLETAS HONORARIOS				91,185
							Total Comprobante :		701,422	701,422
3	5334	01/12/2023	017039600-6	IRAM YANARIEL HENRIQ	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	34		3980	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
							Total Comprobante :		520,000	520,000
							Total día		64,243,182	64,243,182
3	5335	01/12/2023	020562798-7	CATALINA PILAR LOPEZ	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	5		3981	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
							Total Comprobante :		520,000	520,000
3	5336	01/12/2023	016998286-4	ROXANA MUÑOZ CACERES	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	9		3982	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
							Total Comprobante :		520,000	520,000
3	5337	01/12/2023	020069438-4	MARIA IGNACIA ALVARE	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	12		3983	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
							Total Comprobante :		520,000	520,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5338	01/12/2023	017644971-3	CAMILA AVALOS ARAYA	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	8		3984	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5339	01/12/2023	011321255-1	CELIA ROSA DOMINGUEZ	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	5		3985	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5340	01/12/2023	018780611-9	LUIS ALFONSO PULGAR	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	18		3986	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5341	01/12/2023	018175326-9	DAYANA QUEZADA TAPIA	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	275		3987	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5342	01/12/2023	018475983-7	GERALDIN ESTEFANY A	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	DEC. ALC.	13		3988	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5343	01/12/2023	018781303-4	CAMILA SALINAS TOLED	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	8		3989	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	5344	01/12/2023	017685156-2	NICOLE GONZALEZ SANH	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	88		3990	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	5345	01/12/2023	016836947-6	PABLO EDUARDO CONTRE	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	57		3991	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,300,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	5346	01/12/2023	020306905-7	SEBASTIAN IGNACIO RO	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	9		3992	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	5347	01/12/2023	010766055-0	TORO MIRANDA MARIA C	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	29		3993	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	5348	01/12/2023	015141808-2	KAREN ALEJANDRA LOPE	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	28		3994	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5349	01/12/2023	019474469-2	FRANCHESKA ANTONIA A	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	6		3995	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5350	01/12/2023	013466690-0	GUERRA SEREÑO MARIA	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	9		3996	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5351	01/12/2023	017685074-4	FRANCISCA PAZ CASTIL	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	11		3998	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5352	01/12/2023	008893802-k	PILAR ESTER DIAZ ARE	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	18		4000	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5353	01/12/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER PARA LICE	FACTURA	237660		4221	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				452,813
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			452,813	
						Total Comprobante :			452,813	452,813
3	5354	01/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINAD	BOLETA	45263233		3997	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,630
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,630	
						Total Comprobante :			14,630	14,630
3	5355	01/12/2023	019390514-5	JAVIER ALEXANDER CAS	CANCELACION DE HONORARIOS A PR	BOL.HONOR.	57		4001	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,028,058
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,028,058	
						Total Comprobante :			1,028,058	1,028,058
3	5356	01/12/2023	018538221-4	VALENTINA FERNANDA F	CANCELACION DE HONORARIOS A PR	BOL.HONOR.	5		4002	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,028,058
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,028,058	
						Total Comprobante :			1,028,058	1,028,058
3	5357	01/12/2023	013856827-k	SANDOVAL AMARO ISABE	CANCELACION DE HONORARIOS A PR	BOL.HONOR.	120		4003	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,028,058
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,028,058	
						Total Comprobante :			1,028,058	1,028,058
3	5358	01/12/2023	065167156-6	FUNDACION ASISTENCIA	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	1062		4004	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				6,200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			6,200,000	
						Total Comprobante :			6,200,000	6,200,000
3	5359	01/12/2023	017498657-6	MARIA ELIZABETH OREL	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	313		4005	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5360	01/12/2023	016456132-1	ROSITA MAYOLA MOYA P	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	76		4006	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		250,000	250,000
3	5361	01/12/2023	008873519-6	ALDA LINA ALVAREZ LE	ADQUISICION DE BUZOS Y POLERAS	FACTURA	421		4007	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				3,808,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO			3,808,000	
						Total Comprobante :			3,808,000	3,808,000
3	5362	01/12/2023	076473108-5	SOC.COMERCIAL Y DE I	ADQUISICION DE DISCO DURO, ROL	FACTURA	1537		4008	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,520,499
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,520,499	
						Total Comprobante :			1,520,499	1,520,499
3	5363	01/12/2023	076145038-7	VERONICA CARDENAS SE	ADQUISICION DE GALVANOS PARA L	FACTURA	2301		4009	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,618,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,618,400	
						Total Comprobante :			1,618,400	1,618,400
3	5364	01/12/2023	076537378-6	CET CHILE SPA	ADQUISION DE AMPOLLAS, APOSITO	FACTURA	1952		4010	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				611,505
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			611,505	
						Total Comprobante :			611,505	611,505
3	5365	01/12/2023	077481519-8	COMERCIALIZADORA DE	CANCELACION DE CUADERNOS UNIVE	FACTURA	690		4011	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				84,728
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			84,728	
						Total Comprobante :			84,728	84,728
3	5366	01/12/2023	018891701-1	VICTOR VASTIAN VALEN	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	35		4012	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				460,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			460,000	
						Total Comprobante :			460,000	460,000
3	5367	01/12/2023	017684579-1	ALEJANDRO ANDRÉS SEP	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	54		4013	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				460,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			460,000	
						Total Comprobante :			460,000	460,000
3	5368	01/12/2023	020306802-6	CONSTANZA PAULINA MO	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	11		4014	



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5376	01/12/2023	019105886-0	JOSE NESTOR MANDIOLA	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	50		4022	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				460,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			460,000	
						Total Comprobante :			460,000	460,000
3	5377	01/12/2023	016456875-k	ALEJANDRO PATRICIO	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	80		4023	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				460,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			460,000	
						Total Comprobante :			460,000	460,000
3	5378	01/12/2023	014608381-1	VIEIRA MENEZES INES	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	83		4024	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				460,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			460,000	
						Total Comprobante :			460,000	460,000
3	5379	04/12/2023	077161774-3	SIMETRIA CONSTRUCCIO	CANCELACION ESTADO DE PAGO N°1	FACTURA	39		4026	
					215-31-02-004-057-000	DEP-CONSERVACION EMERGENCIA ESCUELA				6,850,123
					161-02-04-000-000-000	PROYECTOS-OBRA CIVILES			6,850,123	
						Total Comprobante :			6,850,123	6,850,123
						Total día			43,563,701	43,563,701
3	5380	04/12/2023	077161774-3	SIMETRIA CONSTRUCCIO	CANCELACION ESTADO DE PAGO N°1	FACTURA	38		4025	
					215-31-02-004-053-000	FAEP2021-MANT.,MEJORAM.,CONSERV.Y/O RE				14,163,505
					161-02-04-000-000-000	PROYECTOS-OBRA CIVILES			14,163,505	
						Total Comprobante :			14,163,505	14,163,505
3	5381	04/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A	FONDO PIE ADQUISICION DE REGLA	FACTURA	10957743		4544	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				17,707
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			17,707	
						Total Comprobante :			17,707	17,707
3	5382	04/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A	FONDO PIE ADQUISICION DE REGLA	FACTURA	10957749		4544	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				33,644
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			33,644	
						Total Comprobante :			33,644	33,644
3	5383	04/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A	FONDO PIE ADQUISICION DE REGLA	FACTURA	10957750		4544	



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5391	04/12/2023	016731920-3	JOSELINE SOTO NOVOA	PAGO A DOÑA JOSELINE AIDA SOTO	DEC. ALC.	68		4041	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5392	04/12/2023	020170965-2	RODRIGO CHAMORRO MUÑOZ	CANCELACION HONORARIOS GESTOR	BOL.HONOR.	7		4047	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				138,667
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			138,667	
						Total Comprobante :			138,667	138,667
3	5393	04/12/2023	013505550-6	JOSE FRANCISCO SANCHEZ	CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE	FACTURA	232		4046	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				2,919,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,919,000	
						Total Comprobante :			2,919,000	2,919,000
3	5394	04/12/2023	013505550-6	JOSE FRANCISCO SANCHEZ	CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE	FACTURA	233		4045	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				3,767,631
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,767,631	
						Total Comprobante :			3,767,631	3,767,631
3	5395	04/12/2023	017187374-6	CHANDIA VALDES YENIFER	PAGO A DOÑA CHANDIA VALDES YEN	DEC. ALC.	359		4042	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5396	04/12/2023	016554990-2	NATALIA LETELIER ROJAS	PAGO A DOÑA NATALIA LETELIER R	DEC. ALC.	418		4043	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5397	04/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCTUBRE	BOLETA	387932584		4044	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,750,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750,200	
						Total Comprobante :			1,750,200	1,750,200
3	5398	04/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCTUBRE	FACTURA	20722638		4044	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,325,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,325,000	
								Total Comprobante :	1,325,000	1,325,000
3	5399	04/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	PLANILLA COMPLEMENTA	4		4049	
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE				558,949
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				74,730
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				183,451
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				139,736
					215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE				464,193
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				87,487
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,338,218
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464				14,446
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			956,866	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,904,344	
								Total Comprobante :	2,861,210	2,861,210
3	5400	04/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SUPLEMENTARIA PIE PAGO REMUNER	PLANILLA COMPLEMENTA	5		4048	
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE				799,168
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				319,150
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				30,642
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,118,318	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			30,642	
								Total Comprobante :	1,148,960	1,148,960
3	5401	05/12/2023	020305645-1	VICTORIA CAROLINA RE	PRO RETENCION, CANCELACION DE	BOL.HONOR.	7		4057	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				701,422
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			701,422	
								Total Comprobante :	701,422	701,422
								Total día	54,143,788	54,143,788
3	5402	05/12/2023	011286361-3	MARIBEL DE LAS ROSAS	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	123		4058	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				357,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			357,000	
								Total Comprobante :	357,000	357,000
3	5403	05/12/2023	007456815-7	VELIZ CANCINO JUAN	FAEP 2021CANCELACION HONORARIO	BOL.HONOR.	28		4059	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				180,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			180,000	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	180,000	180,000
3	5404	05/12/2023	017821467-5	PRISCILA EUGENIA GAR	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	27		4071	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				204,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			204,000	
								Total Comprobante :	204,000	204,000
3	5405	05/12/2023	009933543-2	MARIA CONSUELO VEGA	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	85		4061	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				306,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			306,000	
								Total Comprobante :	306,000	306,000
3	5406	05/12/2023	017187419-k	CLAUDIO ANDRES GONZA	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	37		4062	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				408,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			408,000	
								Total Comprobante :	408,000	408,000
3	5407	05/12/2023	016730054-5	ALEJANDRO LARA VASQU	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	32		4063	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				306,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			306,000	
								Total Comprobante :	306,000	306,000
3	5408	05/12/2023	016492304-5	FRANCO ANDRE CABALL	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	53		4064	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				306,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			306,000	
								Total Comprobante :	306,000	306,000
3	5409	05/12/2023	017212361-9	FRANCISCA ANDREA CAR	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	167		4065	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				306,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			306,000	
								Total Comprobante :	306,000	306,000
3	5410	05/12/2023	014489995-4	JULIETA OYARCE CERDA	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	24		4066	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				180,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			180,000	
								Total Comprobante :	180,000	180,000
3	5411	05/12/2023	011131033-5	MARIA ALEJANDRA LOPE	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	62		4067	



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5421	05/12/2023	076563320-6	BIOQUIMICA.CL SA	ADQUISICION 2295-45-SE22DE LUP	FACTURA	23770		4074	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				2,697,694
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,786,359	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			911,335	
						Total Comprobante :			2,697,694	2,697,694
3	5422	05/12/2023	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	ADQUISICION DE CUERPOS GEPMETR	FACTURA	12838		4075	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				5,613,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			5,613,970	
						Total Comprobante :			5,613,970	5,613,970
3	5423	05/12/2023	016462476-5	PEREZ HERNANDEZ ALE	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	403		4076	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5424	05/12/2023	018226105-k	YASNA DANIELA ESPIN	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	685		4077	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5425	05/12/2023	015772985-3	MUÑOZ LETELIER SILVI	CANCELACION DE CUMPLIMIENTO AL	DEC. ALC.	333		4078	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5426	05/12/2023	076025659-5	QUEEN INSTRUMENTOS M	ADQUISICION DE FUNDAS DE GUITA	FACTURA	3800		4079	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				965,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			965,900	
						Total Comprobante :			965,900	965,900
3	5427	05/12/2023	077280695-7	SONIDOS PORTEÑOS SPA	ADQUISICION DE ACEITE PARA PIS	FACTURA	408		4081	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				337,615
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			337,615	
						Total Comprobante :			337,615	337,615
3	5428	05/12/2023	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	ADQUISICION DE JUGUETES DIDACT	FACTURA	474		4082	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				828,728
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			828,728	
						Total Comprobante :			828,728	828,728
3	5429	05/12/2023	077280695-7	SONIDOS PORTEÑOS SPA	NOTA DE CREDITO A FACTURA 474	NOTA CREDITO	85		4082	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				-187,187
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			-187,187	
						Total Comprobante :			-187,187	-187,187
3	5430	05/12/2023	076052615-0	AGUILERA Y GONZALEZ	ADQUISICION DE BAQUETAS, PARCH	FACTURA	10371		4084	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				1,438,858
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,438,858	
						Total Comprobante :			1,438,858	1,438,858
3	5431	05/12/2023	065096339-3	CORPORACION DE ASIST	PAGO DE CAPACITACION DE DOCENT	FACTURA	40		4085	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				750,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
3	5432	05/12/2023	065156566-9	FUNDACION AULA CREAT	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	672		4086	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				5,800,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,800,000	
						Total Comprobante :			5,800,000	5,800,000
3	5433	05/12/2023	016298725-9	SINDIA LORETO SALAZA	PAGO A FUNCIONARIA ESC. BALMAC	DEC. ALC.	220		4080	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5434	05/12/2023	017494086-k	NIDIA ALEJANDRA CAST	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	644		4083	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5435	05/12/2023	017493980-2	NICOL FRANCISCA MOND	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	402		4087	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5436	05/12/2023	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRES	FACTURA	13396		4088	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				1,376,419
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,376,419	
						Total Comprobante :			1,376,419	1,376,419
3	5437	05/12/2023	065172325-6	ORGANIZACION NO GUBE	PAGO DE CAPACITACION PARA DOCE	FACTURA	143		4089	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				4,990,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			4,990,000	
						Total Comprobante :			4,990,000	4,990,000
3	5438	05/12/2023	078114650-1	LECHNER S.A.	ADQUISICION DE ALL IN ONE PARA	FACTURA	860615		4090	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				18,309,727
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			18,309,727	
						Total Comprobante :			18,309,727	18,309,727
3	5439	05/12/2023	078114650-1	LECHNER S.A.	NOTA DE CREDITO A FACTURA 8606	NOTA CREDITO	36935		4090	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				-9
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			-9	
						Total Comprobante :			-9	-9
3	5440	05/12/2023	016731882-7	LESLY YARELA HENRIQU	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	30		4091	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5441	05/12/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESTI	FACTURA	69269915		4092	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				2,301,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,301,140	
						Total Comprobante :			2,301,140	2,301,140
3	5442	05/12/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	REBAJA FACTURA 69269915	NOTA CREDITO	58095965		4092	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-187,942
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-187,942	
						Total Comprobante :			-187,942	-187,942
3	5444	05/12/2023	021016356-5	MAURICIO JAVIER RIQU	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO E IL	FACTURA	96		4095	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,487,500

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,487,500		
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
3	5445	05/12/2023	077576631-k	LJS SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTI	FACTURA	204		4097	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				899,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			899,640	
								Total Comprobante :	899,640	899,640
3	5446	05/12/2023	015138159-6	CAROLINA ANDREA MIRA	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	69		4094	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5447	05/12/2023	017628313-0	MELISSA OLIVARES BAS	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	49		4096	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5448	05/12/2023	016455535-6	GLORIA CAMILA FERNAN	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	129		4098	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5449	05/12/2023	019964530-7	ALMENDRA MONSERRAT P	CANCELACION CONCEPTO DE CUMPLI	DEC. ALC.	357		4099	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5450	05/12/2023	018778926-5	FRANCHESCA ALVAREZ S	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	328		4100	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5451	06/12/2023	026422229-k	DARSI MORENO HERNAND	FAEP 2021 CANCELACION HONORARI	BOL.HONOR.	10		4101	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				204,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			204,000	
								Total Comprobante :	204,000	204,000
								Total día	59,327,052	59,327,052

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5452	06/12/2023	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR,	FACTURA	10472		4102	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				5,008,858
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			5,008,858	
						Total Comprobante :			5,008,858	5,008,858
3	5453	06/12/2023	011458170-4	RIGOBERTO VILLALOBOS	ADQUISICION DE CUADERNILLOS CO	FACTURA	923		4103	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				14,781
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			14,781	
						Total Comprobante :			14,781	14,781
3	5454	06/12/2023	076662711-0	AETOS SOLUCIONES TEC	ADQUISICION DE MICROSOFT OFFIC	FACTURA	1166		4104	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				169,999
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			169,999	
						Total Comprobante :			169,999	169,999
3	5455	06/12/2023	008880790-1	SANCHEZ BAROS VICTOR	ARRIENDO PISCINA TEMPERADA PAR	FACTURA	84		4105	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,142,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,142,000	
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
3	5456	06/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	ADQUISICION DE PATROL MINIBLOQ	FACTURA	10876		4106	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y				229,670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			229,670	
						Total Comprobante :			229,670	229,670
3	5457	06/12/2023	017757605-0	NATALIA ELENA SEPULV	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	336		4107	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5458	06/12/2023	018475181-k	ARACELY CONSTANZA SO	PAGO DE SERVICIO ARRIENDO CARP	FACTURA	33		4112	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,340,001
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,340,001	
						Total Comprobante :			1,340,001	1,340,001
3	5459	06/12/2023	025339307-6	MARGARITA ROSA BESLI	CANCELACION DE CUMPLIMIENTO AL	DEC. ALC.	335		4113	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5460	06/12/2023	017821405-5	CECILIA MACARENA DOM	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	107		4115	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5461	06/12/2023	014017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEG	ADQUISICION DE LICENCIAS MICRO	FACTURA	969		4116	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,070,643
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,070,643	
								Total Comprobante :	1,070,643	1,070,643
3	5462	06/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE - ADQUISICIÓN	FACTURA	10916		4108	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				149,940
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			149,940	
								Total Comprobante :	149,940	149,940
3	5463	06/12/2023	015366885-k	MARÍA ESTER GUZMÁN Z	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	560		4109	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5464	06/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE - ADQUISICIÓN	FACTURA	10898		4110	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				6,027,513
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			6,027,513	
								Total Comprobante :	6,027,513	6,027,513
3	5465	06/12/2023	012487423-8	MARCELO ANDRES SOBIN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	FACTURA	34		4118	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				4,760,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			4,760,000	
								Total Comprobante :	4,760,000	4,760,000
3	5466	06/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE - ADQUISICIÓN	FACTURA	10875		4111	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				1,639,499
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,639,499	
								Total Comprobante :	1,639,499	1,639,499

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5467	06/12/2023	014521664-8	PAOLA DE LAS MERCEDE	ADQUISICION DE CALIGRAFIX PAR	FACTURA	1139		4117	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,016,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,016,260	
					Total Comprobante :				1,016,260	1,016,260
3	5468	06/12/2023	076211346-5	TEXTILES GOMEZ DIAZ	ADQUISICION DE INSIGNIAS BORDA	FACTURA	463		4114	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				575,960
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			575,960	
					Total Comprobante :				575,960	575,960
3	5469	06/12/2023	077511706-0	CONSTRUCTORA STI SPA	POR CONCEPTO DE - MANO DE OBR	FACTURA	43		4119	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,475,124
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,475,124	
					Total Comprobante :				1,475,124	1,475,124
3	5470	06/12/2023	013787722-8	ROJAS ALMUNA GRACIEL	CANCELACION DE CUMPLIMIENTO AL	DEC. ALC.	643		4120	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000
3	5471	06/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO 01	BOLETA	387964984		4121	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				459,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			459,000	
					Total Comprobante :				459,000	459,000
3	5472	06/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387946419		4122	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				617,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			617,500	
					Total Comprobante :				617,500	617,500
3	5473	06/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388013860		4122	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,100	
					Total Comprobante :				1,100	1,100
3	5474	06/12/2023	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	POR CONCEPTO DE - ADQUISICIÓN	FACTURA	1752		4123	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				353,686
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			353,686	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		353,686	353,686
3	5475	06/12/2023	076681141-8	CONSTRUCCIONES SANDR	POR CONCEPTO DE - ADQUISICIÓN	FACTURA	480		4125	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				318,801
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			318,801	
							Total Comprobante :		318,801	318,801
3	5476	06/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388013862		4124	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,200	
							Total Comprobante :		48,200	48,200
3	5477	06/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388013865		4124	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				541,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			541,700	
							Total Comprobante :		541,700	541,700
3	5478	07/12/2023	017906273-9	CAMILA PAZ BAEZA GON	PAGO A FUNCIONARIA SALA CUNA	DEC. ALC.	356		4126	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
							Total Comprobante :		250,000	250,000
							Total día		29,460,235	29,460,235
3	5479	07/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	ADQUISICION DE PERFIL CUADRADO	FACTURA	10423		4127	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				499,764
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			499,764	
							Total Comprobante :		499,764	499,764
3	5480	07/12/2023	016454288-2	ESPINOSA CANCINO MAR	PAGO A FUNCIONARIA ESC LAS ARA	DEC. ALC.	169		4128	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
							Total Comprobante :		250,000	250,000
3	5481	07/12/2023	016270197-5	BEATRIZ DEL PILAR AR	PAGO A FUNCIONARIA ESC. AURORA	DEC. ALC.	130		4129	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
							Total Comprobante :		250,000	250,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5482	07/12/2023	018573164-2	IVON ANDREA ORELLANA	PRO RETENCION CANCELACION DE H	BOL.HONOR.	4		4134	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,028,752
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,028,752	
						Total Comprobante :			1,028,752	1,028,752
3	5483	07/12/2023	018893939-2	CAMILA ZUÑIGA SALAS	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	61		4130	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5484	07/12/2023	017821072-6	NATALIA ISABEL GARCÍ	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	515		4131	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				1,218,452
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,218,452	
						Total Comprobante :			1,218,452	1,218,452
3	5485	07/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388037033		4132	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,400	
						Total Comprobante :			100,400	100,400
3	5486	07/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387951853		4132	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				93,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,800	
						Total Comprobante :			93,800	93,800
3	5487	07/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	FACTURA	20734628		4132	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,500	
						Total Comprobante :			89,500	89,500
3	5488	07/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388040158		4132	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				370,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			370,500	
						Total Comprobante :			370,500	370,500
3	5489	07/12/2023	077579171-3	MANA PRODUCTOS Y SER	ADQUISICION DE MOCHILAS, DESTI	FACTURA	157		4136	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				602,854
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			602,854	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	602,854	602,854
3	5490	07/12/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	ADQUISICION DE GIFCARD, PARA	FACTURA	132228		4135	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				739,200
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO			739,200	
								Total Comprobante :	739,200	739,200
3	5491	07/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE ESC. VIL	BOLETA	45287797		4133	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,286,020
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,286,020	
								Total Comprobante :	1,286,020	1,286,020
3	5492	07/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO SEP	BOLETA	384820657		4150	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,500	
								Total Comprobante :	148,500	148,500
3	5493	07/12/2023	014521664-8	PAOLA DE LAS MERCEDE	ADQUISICION DE CALIGRAFIX PARA	FACTURA	1138		4140	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,016,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,016,260	
								Total Comprobante :	1,016,260	1,016,260
3	5494	07/12/2023	077579171-3	MANA PRODUCTOS Y SER	ADQUISICION DE MOCHILAS DESTI	FACTURA	151		4137	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				439,824
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			439,824	
								Total Comprobante :	439,824	439,824
3	5495	07/12/2023	076068834-7	COM.Y DIST.DE PRODUC	SERVICIO DE RACIONES DE ALIMEN	FACTURA	908		4138	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,048,557
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,048,557	
								Total Comprobante :	1,048,557	1,048,557
3	5496	07/12/2023	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALB	ADQUISICION DE PROTOCOLO WISC	FACTURA	13221		4139	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,299,956
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,299,956	
								Total Comprobante :	1,299,956	1,299,956
3	5497	07/12/2023	076776328-k	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE SET DE ESPIRALE	FACTURA	470		4141	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				743,119
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				131,662
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			743,119	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			131,662	
						Total Comprobante :			874,781	874,781
3	5498	07/12/2023	065176258-8	FUNDACION CAPACITATE	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	453		4144	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				4,590,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			4,590,000	
						Total Comprobante :			4,590,000	4,590,000
3	5499	07/12/2023	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	ADQUISICION DE JUGUETES DIDACT	FACTURA	475		4145	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				804,666
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			804,666	
						Total Comprobante :			804,666	804,666
3	5501	07/12/2023	076171754-5	BIOMUSIC SPA	ADQUISICION DE MODULO ACTIVO,	FACTURA	10136		4143	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				5,873,828
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4,199,798	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			1,674,030	
						Total Comprobante :			5,873,828	5,873,828
3	5502	07/12/2023	076171754-5	BIOMUSIC SPA	NOTA DE CREDITO A FACTURA 1013	NOTA CREDITO	1400		4143	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				-546,638
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			-546,638	
						Total Comprobante :			-546,638	-546,638
3	5503	07/12/2023	076587275-8	INMOBILIARIA C Y H S	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEB	RECIBO DE ARRIENDO	87		4146	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				16,602,208
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			16,602,208	
						Total Comprobante :			16,602,208	16,602,208
3	5504	07/12/2023	013722244-2	LILIANA PATRICIA LOP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA	654		4147	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,196,278
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,196,278	
						Total Comprobante :			1,196,278	1,196,278
3	5505	07/12/2023	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	ADQUISICION DE AUDIFONOS ANTIRU	FACTURA	513		4148	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				711,358
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			711,358	
								Total Comprobante :	711,358	711,358
3	5506	07/12/2023	077776240-0	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA	38492		4149	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,846,643
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,846,643	
								Total Comprobante :	1,846,643	1,846,643
3	5508	07/12/2023	015597690-k	INZULZA GUTIERREZ PA	PAGO DE REPARACION DE MULTIFUN	FACTURA	1069		4152	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN				6,247,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,247,500	
								Total Comprobante :	6,247,500	6,247,500
3	5509	07/12/2023	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE MONITORES, CAMA	FACTURA	182		4153	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				4,728,703
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4,728,703	
								Total Comprobante :	4,728,703	4,728,703
3	5510	07/12/2023	007809730-2	RIGOBERTO RODRIGUEZ	PAGO DE REPARACION DE IMPRESOR	FACTURA	1586		4154	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN				6,045,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,045,200	
								Total Comprobante :	6,045,200	6,045,200
3	5511	07/12/2023	076465610-5	BUSES VILLAR LIMITAD	ADQUISICION DE ARRIENDO DE BUS	FACTURA	5429		4155	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				499,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			499,000	
								Total Comprobante :	499,000	499,000
3	5512	07/12/2023	015597690-k	INZULZA GUTIERREZ PA	PAGO DE REPARACION DE IMPRESOR	FACTURA	1066		4156	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN				6,318,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,318,900	
								Total Comprobante :	6,318,900	6,318,900
3	5513	07/12/2023	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	ADQUISICION DE TARJETA DE ALIM	FACTURA	1325492		4157	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				676,872
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			676,872	
								Total Comprobante :	676,872	676,872

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5514	07/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	10906		4158	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				196,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			196,350	
					Total Comprobante :				196,350	196,350
3	5515	11/12/2023	009716079-1	EMILIA ANTONIETA CAN	ADQUISICION DE LAPIZ GRAFICO,	FACTURA	970		4159	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				849,839
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			849,839	
					Total Comprobante :				849,839	849,839
					Total día				68,247,827	68,247,827
3	5516	11/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	FACTURA	10915		4160	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				1,380,400
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,380,400	
					Total Comprobante :				1,380,400	1,380,400
3	5517	11/12/2023	017185240-4	SILVANA JAVIERA AYAL	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	170		4161	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000
3	5518	11/12/2023	016298621-k	VIVIANA PATRICIA CÁC	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	341		4162	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000
3	5519	11/12/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	ADQUISICION DE TARGETA DE VEST	FACTURA	132384		4163	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				27,807,212
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO			27,807,212	
					Total Comprobante :				27,807,212	27,807,212
3	5520	11/12/2023	007196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYO	ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAF	FACTURA	22941996		4164	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,133,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,133,380	
					Total Comprobante :				1,133,380	1,133,380
3	5521	11/12/2023	077608075-6	SOCIEDAD DISTRIBUIDO	ADQUISICION DE PALO DE HELADO,	FACTURA	4550		4165	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				1,517,684
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,517,684	
						Total Comprobante :			1,517,684	1,517,684
3	5522	11/12/2023	077608075-6	SOCIEDAD DISTRIBUIDO	ADQUISICION DE PALO DE HELADO.	FACTURA	4551		4165	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				301,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			301,832	
						Total Comprobante :			301,832	301,832
3	5523	11/12/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTA PARA ESCU	FACTURA	19995		4166	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,711,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,711,220	
						Total Comprobante :			1,711,220	1,711,220
3	5524	11/12/2023	076403662-k	COMERCIAL MSM LTDA.	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPOR	FACTURA	4503		4167	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				3,392,716
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,607,695	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,785,021	
						Total Comprobante :			3,392,716	3,392,716
3	5525	11/12/2023	076271919-3	COMERCIAL EQUUS Y CI	ADQUISICION DE TACA-TACA PARA	FACTURA	4364		4168	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				1,504,499
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,504,499	
						Total Comprobante :			1,504,499	1,504,499
3	5526	11/12/2023	076847816-3	INTRUMENTOS MUSICALE	ADQUISICION DE MICROFONO, CONS	FACTURA	1284		4169	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				586,770
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				236,899
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			586,770	
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			236,899	
						Total Comprobante :			823,669	823,669
3	5528	12/12/2023	018227082-2	FIERRO VARELA YENIFE	PAGO A DOÑA YENIFER FIERRO VAL	DEC. ALC.	25		4171	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				142,860
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			142,860	
						Total Comprobante :			142,860	142,860
						Total día			40,215,472	40,215,472

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5529	12/12/2023	076376830-9	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CANCELACION PLATAFORMA DE GEST	FACTURA	5876		4174	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				3,750,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,750,000	
						Total Comprobante :			3,750,000	3,750,000
3	5530	12/12/2023	076004335-4	COMERCIAL EL MIMBRAL	CANCELACION ADQUISICION MICRO	FACTURA	818823		4173	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				71,989
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			71,989	
						Total Comprobante :			71,989	71,989
3	5531	12/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	CANCELACION ADQUISICION GAS RE	FACTURA	10844		4172	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				511,176
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			511,176	
						Total Comprobante :			511,176	511,176
3	5532	12/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	CANCELACION ADQUISICION GAS RE	FACTURA	10845		4172	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,023,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,023,924	
						Total Comprobante :			1,023,924	1,023,924
3	5533	12/12/2023	017685553-3	SOTO HENRIQUEZ VIVIA	PAGO A DOÑA VIVIAN SOTO HENRIQ	DEC. ALC.	59		4175	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5534	12/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387953358		4176	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,100	
						Total Comprobante :			1,100	1,100
3	5535	12/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388013864		4176	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,300	
						Total Comprobante :			120,300	120,300
3	5536	12/12/2023	011458170-4	RIGOBERTO VILLALOBOS	ADQUISICION DE CARTULINAS.BLOC	FACTURA	929		4177	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				597,392
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			597,392	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		597,392	597,392
3	5537	12/12/2023	011458170-4	RIGOBERTO VILLALOBOS	ADQUISICION DE CARTULINAS,BLOC	FACTURA	930		4177	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				289,384
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			289,384	
						Total Comprobante :			289,384	289,384
3	5538	12/12/2023	011458170-4	RIGOBERTO VILLALOBOS	ADQUISICION DE CARTULINAS,BLOC	FACTURA	931		4177	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				338,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			338,329	
						Total Comprobante :			338,329	338,329
3	5539	12/12/2023	011458170-4	RIGOBERTO VILLALOBOS	ADQUISICION DE CARTULINAS,BLOC	FACTURA	932		4177	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				177,703
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			177,703	
						Total Comprobante :			177,703	177,703
3	5540	12/12/2023	011458170-4	RIGOBERTO VILLALOBOS	ADQUISICION DE CARTULINAS,BLOC	FACTURA	933		4177	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				142,817
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			142,817	
						Total Comprobante :			142,817	142,817
3	5541	12/12/2023	011458170-4	RIGOBERTO VILLALOBOS	NOTA DE CREDITO POR DIFERENCIA	NOTA CREDITO	101		4177	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				-1
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			-1	
						Total Comprobante :			-1	-1
3	5542	12/12/2023	076898228-7	SERVICIOS INFORMATIC	CANCELACION HABILITACION DE RE	FACTURA	187		4178	
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I				24,638,950
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			24,638,950	
						Total Comprobante :			24,638,950	24,638,950
3	5543	12/12/2023	077323418-3	PC LINK SPA	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA	FACTURA	1148		4179	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				854,037
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			854,037	
						Total Comprobante :			854,037	854,037
3	5544	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388129438		4185	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000				9,800
						532-05-00-000-000-000				
									9,800	
									9,800	9,800
									Total Comprobante :	
									Total día	32,776,900
										32,776,900
3	5545	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388013404		4185	
						215-22-05-001-000-000				725,100
						532-05-00-000-000-000				
									725,100	
									Total Comprobante :	725,100
										725,100
3	5546	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388027633		4185	
						215-22-05-001-000-000				18,600
						532-05-00-000-000-000				
									18,600	
									Total Comprobante :	18,600
										18,600
3	5547	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387969332		4185	
						215-22-05-001-000-000				474,700
						532-05-00-000-000-000				
									474,700	
									Total Comprobante :	474,700
										474,700
3	5548	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387987148		4185	
						215-22-05-001-000-000				33,800
						532-05-00-000-000-000				
									33,800	
									Total Comprobante :	33,800
										33,800
3	5549	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388009176		4185	
						215-22-05-001-000-000				884,200
						532-05-00-000-000-000				
									884,200	
									Total Comprobante :	884,200
										884,200
3	5550	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387993535		4185	
						215-22-05-001-000-000				553,800
						532-05-00-000-000-000				
									553,800	
									Total Comprobante :	553,800
										553,800
3	5551	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387986037		4185	
						215-22-05-001-000-000				225,600
						532-05-00-000-000-000				
									225,600	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	225,600	225,600
3	5552	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387987154		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,700	
								Total Comprobante :	36,700	36,700
3	5553	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388027431		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,100	
								Total Comprobante :	1,100	1,100
3	5554	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387993534		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,000	
								Total Comprobante :	1,000	1,000
3	5555	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387986029		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				221,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			221,800	
								Total Comprobante :	221,800	221,800
3	5556	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387964748		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,300	
								Total Comprobante :	16,300	16,300
3	5557	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388019005		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,200	
								Total Comprobante :	72,200	72,200
3	5558	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388027434		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,100	
								Total Comprobante :	13,100	13,100
3	5559	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388024672		4185	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,500	
								Total Comprobante :	66,500	66,500
3	5560	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387951855		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,079,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,079,800	
								Total Comprobante :	1,079,800	1,079,800
3	5561	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387971621		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,039,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,039,000	
								Total Comprobante :	1,039,000	1,039,000
3	5562	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387949589		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,400	
								Total Comprobante :	13,400	13,400
3	5563	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387970609		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				489,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			489,000	
								Total Comprobante :	489,000	489,000
3	5564	13/12/2023	076133399-2	COMERCIALIZADORA Y S	ADQUISICION DE BOLSOS DEPORTI	FACTURA	4042		4180	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				6,088,963
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			6,088,963	
								Total Comprobante :	6,088,963	6,088,963
3	5565	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387946421		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				641,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			641,600	
								Total Comprobante :	641,600	641,600
3	5566	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387947815		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,600	
								Total Comprobante :	68,600	68,600

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5567	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387946427		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,100	
							Total Comprobante :		31,100	31,100
3	5568	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387978460		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,200	
							Total Comprobante :		5,200	5,200
3	5569	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388042560		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,500	
							Total Comprobante :		64,500	64,500
3	5570	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387946433		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				125,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,300	
							Total Comprobante :		125,300	125,300
3	5571	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387978458		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				875,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			875,700	
							Total Comprobante :		875,700	875,700
3	5572	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388013872		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				629,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			629,700	
							Total Comprobante :		629,700	629,700
3	5573	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387978459		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,213,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,213,200	
							Total Comprobante :		1,213,200	1,213,200
3	5574	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387962350		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,231,200



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5582	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387989602		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,100	
							Total Comprobante :		18,100	18,100
3	5583	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387943709		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,348,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,348,400	
							Total Comprobante :		1,348,400	1,348,400
3	5584	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388022545		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				788,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			788,400	
							Total Comprobante :		788,400	788,400
3	5585	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387949892		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,500	
							Total Comprobante :		134,500	134,500
3	5586	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388018238		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				647,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			647,900	
							Total Comprobante :		647,900	647,900
3	5587	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387997810		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,462,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,462,800	
							Total Comprobante :		1,462,800	1,462,800
3	5588	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387946424		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				875,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			875,600	
							Total Comprobante :		875,600	875,600
3	5589	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387989332		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				268,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,100	



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,037,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,037,400	
								Total Comprobante :	1,037,400	1,037,400
3	5598	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	FACTURA	20739075		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				745,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			745,700	
								Total Comprobante :	745,700	745,700
3	5599	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388000270		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,700	
								Total Comprobante :	39,700	39,700
3	5600	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387955243		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,700	
								Total Comprobante :	23,700	23,700
3	5601	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387995083		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,100	
								Total Comprobante :	1,100	1,100
3	5602	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387989597		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,900	
								Total Comprobante :	48,900	48,900
3	5603	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387946431		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,600	
								Total Comprobante :	50,600	50,600
3	5604	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387946429		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,000	
								Total Comprobante :	23,000	23,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5605	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387946422		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,200	
							Total Comprobante :		59,200	59,200
3	5606	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388008773		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,300	
							Total Comprobante :		29,300	29,300
3	5607	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388013877		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				828,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			828,300	
							Total Comprobante :		828,300	828,300
3	5608	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387941555		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				433,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			433,000	
							Total Comprobante :		433,000	433,000
3	5609	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388030191		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				957,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			957,800	
							Total Comprobante :		957,800	957,800
3	5610	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387971622		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				331,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			331,400	
							Total Comprobante :		331,400	331,400
3	5611	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387989601		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,200	
							Total Comprobante :		50,200	50,200
3	5612	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388023760		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,400	
								Total Comprobante :	1,400	1,400
3	5613	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387946430		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				40,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,200	
								Total Comprobante :	40,200	40,200
3	5614	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387989600		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,100	
								Total Comprobante :	30,100	30,100
3	5615	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387946428		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,100	
								Total Comprobante :	1,100	1,100
3	5616	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387951854		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				798,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			798,800	
								Total Comprobante :	798,800	798,800
3	5617	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387946426		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				208,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,800	
								Total Comprobante :	208,800	208,800
3	5618	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387953755		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				102,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			102,400	
								Total Comprobante :	102,400	102,400
3	5619	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387949894		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				256,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			256,000	
								Total Comprobante :	256,000	256,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5620	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388008771		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,800	
							Total Comprobante :		10,800	10,800
3	5621	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387946425		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				830,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			830,500	
							Total Comprobante :		830,500	830,500
3	5622	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388013871		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,041,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,041,100	
							Total Comprobante :		1,041,100	1,041,100
3	5623	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387956793		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,020,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,020,100	
							Total Comprobante :		2,020,100	2,020,100
3	5624	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387951709		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,800	
							Total Comprobante :		98,800	98,800
3	5625	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388013873		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,600	
							Total Comprobante :		20,600	20,600
3	5626	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388013876		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,400	
							Total Comprobante :		1,400	1,400
3	5627	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387995082		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,665,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,665,900	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,665,900	1,665,900
3	5628	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388012488		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,600	
								Total Comprobante :	12,600	12,600
3	5629	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387975455		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,100	
								Total Comprobante :	1,100	1,100
3	5630	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388562166		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,100	
								Total Comprobante :	1,100	1,100
3	5631	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388096448		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500	
								Total Comprobante :	1,500	1,500
3	5632	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	FACTURA	20786358		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,781,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,781,600	
								Total Comprobante :	1,781,600	1,781,600
3	5633	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	387958915		4185	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				311,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			311,900	
								Total Comprobante :	311,900	311,900
3	5634	13/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	225		4182	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				5,700,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,700,000	
								Total Comprobante :	5,700,000	5,700,000
3	5635	13/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	226		4183	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,900,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,900,000	
									Total Comprobante :	1,900,000
3	5636	13/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	227		4184	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,900,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,900,000	
									Total Comprobante :	1,900,000
3	5637	13/12/2023	076587558-7	MULTIVENTAS SPA	ADQUISICION DE POLERAS PARA LA	FACTURA	1146		4190	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				666,751
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO			666,751	
									Total Comprobante :	666,751
3	5638	13/12/2023	018225301-4	MICHELLE ALEJANDRA M	PAGO DE COLACIONES PARA EL LIC	FACTURA	43		4191	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				560,001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			560,001	
									Total Comprobante :	560,001
3	5639	13/12/2023	077439799-k	LA COTUFA SPA	ADQUISICION DE PELOTAS, CAJA M	FACTURA	476		4192	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				1,185,276
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			1,185,276	
									Total Comprobante :	1,185,276
3	5640	13/12/2023	017685243-7	JESSICA CAROLINA ROJ	PAGO A DOÑA JESSICA CAROLINA R	DEC. ALC.	312		4181	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
									Total Comprobante :	250,000
3	5641	13/12/2023	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	ADQUISICION DE CARTULINA, TACO	FACTURA	150917		4193	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				460,352
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				299,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			460,352	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			299,880	
									Total Comprobante :	760,232
3	5642	13/12/2023	082621700-6	COLEGIO MEDICO DE CH	ARRIENDO DE CANCHA MULTIUSO ME	FACTURA	1288		4194	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				4,462,500

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,462,500	
								Total Comprobante :	4,462,500	4,462,500
3	5643	13/12/2023	076484316-9	TECNOCAM SPA	ADQUISICION DE MOUSE, TECLADOS	FACTURA	254		4195	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				4,640,697
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			4,640,697	
								Total Comprobante :	4,640,697	4,640,697
3	5644	13/12/2023	077209592-9	TUTTITO CHILE SPA	ADQUISICION DE POLERAS Y SHORT	FACTURA	586		4196	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				583,909
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO			583,909	
								Total Comprobante :	583,909	583,909
3	5645	13/12/2023	077411991-4	INVERSIONES CREATIV	ADQUISICION DE TUNICAS PARA LA	FACTURA	333		4202	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				535,500
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
3	5646	13/12/2023	077735846-4	CONFECCION Y ESTILO	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA L	FACTURA	4		4204	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				690,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			690,200	
								Total Comprobante :	690,200	690,200
3	5647	13/12/2023	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSID	ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC	FACTURA	95211		4186	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				654,379
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			654,379	
								Total Comprobante :	654,379	654,379
3	5648	13/12/2023	015597690-k	INZULZA GUTIERREZ PA	ADQUISICION INSUMO DE IMPRESOR	FACTURA	1064		4200	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				928,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			928,200	
								Total Comprobante :	928,200	928,200
3	5649	13/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE GOMA,BOLIGRAFO,	FACTURA	13030500		4188	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,413,006
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,413,006	
								Total Comprobante :	1,413,006	1,413,006

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5650	13/12/2023	076506862-2	YEREMENKO ROJAS CATA	CANCELACION CURSO COMPRAS PUBL	FACTURA	888		4189	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,000,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	5651	13/12/2023	018575681-5	NICOL CANCINO BRAVO	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	3		4199	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				316,840
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			316,840	
						Total Comprobante :			316,840	316,840
3	5652	13/12/2023	077837397-1	ARCOIRISINK SPA	ADQUISICION DE TONNER PARA LIC	FACTURA	97		4197	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				587,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			587,860	
						Total Comprobante :			587,860	587,860
3	5653	13/12/2023	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	PROGRAMA DE 4 A 7 - POR CONCEP	FACTURA	1320521		4198	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				796,319
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			796,319	
						Total Comprobante :			796,319	796,319
3	5654	13/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CONSUMO ENERGIA/POTENCIA NO RE	BOLETA	380159798		4201	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65,945
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,945	
						Total Comprobante :			65,945	65,945
3	5655	13/12/2023	014017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEG	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA	FACTURA	976		4203	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				780,105
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			780,105	
						Total Comprobante :			780,105	780,105
3	5656	13/12/2023	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	PROGRAMA DE 4 A 7 - POR CONCEP	FACTURA	1325498		4206	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				711,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			711,000	
						Total Comprobante :			711,000	711,000
3	5657	13/12/2023	077077451-9	CEFEG PRODUCCIONES S	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMP	FACTURA	168		4207	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,142,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,142,400	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,142,400	1,142,400
3	5658	14/12/2023	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA	10476		4208	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,905,691
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,905,691	
						Total Comprobante :			1,905,691	1,905,691
						Total día			84,678,774	84,678,774
3	5659	14/12/2023	077732396-2	VISIONARIES SPA	ADQUISICION DE ARCO DE FUTBOL.	FACTURA	62		4220	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				547,305
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			547,305	
						Total Comprobante :			547,305	547,305
3	5660	14/12/2023	076975603-5	SOCIEDAD DE SERVICIO	ADQUISICION DE BICICLETA MOUNT	FACTURA	394		4219	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				6,289,994
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			6,289,994	
						Total Comprobante :			6,289,994	6,289,994
3	5661	14/12/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA	20005		4210	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				245,854
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			245,854	
						Total Comprobante :			245,854	245,854
3	5662	14/12/2023	076632910-1	COMERCIAL INFOLAND L	CANCELACION ADQUISICION MULTIF	FACTURA	72861		4213	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				317,730
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				232,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			317,730	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			232,050	
						Total Comprobante :			549,780	549,780
3	5663	14/12/2023	076861064-9	MAKERS CHILE SPA	CANCELACION ADQUISICION FILAME	FACTURA	2910		4212	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				239,178
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			239,178	
						Total Comprobante :			239,178	239,178
3	5664	14/12/2023	077061181-4	PARY SPA	CANCELACION ADQUISICION DE PEN	FACTURA	2700		4211	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				35,700
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			35,700	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		35,700	35,700
3	5665	14/12/2023	076181237-8	SOC. EDUCACIONAL LOS	SERVICIO DE SALAS CUNAS MENSUA	FACTURA	1315		4214	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				315,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			315,000	
						Total Comprobante :			315,000	315,000
3	5666	14/12/2023	016002419-4	DANIELA BARRIOS FUEN	PAGO A FUNCIONARIA ESC. VILLA	DEC. ALC.	60		4216	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5667	14/12/2023	014052721-1	BARBARA FUENZALIDA L	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	401		4218	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5668	14/12/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	NOTA DE CREDITO DE FACTURA 128	NOTA CREDITO	12853		4221	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-61
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			-61	
						Total Comprobante :			-61	-61
3	5669	14/12/2023	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL D	ARRIENDO DE CARRILES DE PISCIN	FACTURA	1930		4223	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				432,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			432,000	
						Total Comprobante :			432,000	432,000
3	5670	14/12/2023	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL D	ARRIENDO DE CARRILES DE PISCIN	FACTURA	1928		4224	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				4,784,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,784,000	
						Total Comprobante :			4,784,000	4,784,000
3	5671	14/12/2023	007809730-2	RIGOBERTO RODRIGUEZ	REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E	FACTURA	1585		4225	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN				1,863,540
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,863,540	
						Total Comprobante :			1,863,540	1,863,540
3	5672	14/12/2023	076431105-1	CAREMARC SPA	ADQUISICION DE AMONIO CUATERNA	FACTURA	1187		4226	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,685,992
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,685,992	
								Total Comprobante :	1,685,992	1,685,992
3	5673	14/12/2023	017759730-9	LOBOS URRUTIA MARIA	AGO A DOÑA MARIA PAZ LOBOS URR	DEC. ALC.	165		4227	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	5674	14/12/2023	076181237-8	SOC. EDUCACIONAL LOS	PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES	FACTURA	1316		4228	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				315,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			315,000	
								Total Comprobante :	315,000	315,000
3	5675	14/12/2023	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURA	3		4244	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				2,300,000
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			2,300,000	
								Total Comprobante :	2,300,000	2,300,000
3	5677	14/12/2023	065174281-1	FUNDACION INSTITUTO	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION:	FACTURA	24		4231	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				5,950,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,950,000	
								Total Comprobante :	5,950,000	5,950,000
3	5678	14/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACI	FACTURA	233		4232	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				4,400,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			4,400,000	
								Total Comprobante :	4,400,000	4,400,000
3	5679	14/12/2023	007177445-7	JORGE ANTONIO LEIVA	ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIV	FACTURA	980		4233	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,009,896
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,009,896	
								Total Comprobante :	1,009,896	1,009,896
3	5680	14/12/2023	007177445-7	JORGE ANTONIO LEIVA	ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIV	FACTURA	993		4233	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				725,695
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			725,695	
								Total Comprobante :	725,695	725,695

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5681	14/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	CANCELACION ADQUISICION DOBLAD	FACTURA	10874		4234	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,353,209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,353,209	
						Total Comprobante :			1,353,209	1,353,209
3	5682	14/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	SE EMITE NOTA DE CREDITO POR Q	NOTA CREDITO	704		4234	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				-53,193
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			-53,193	
						Total Comprobante :			-53,193	-53,193
3	5683	14/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINAD	BOLETA	45382044		4235	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,940
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,940	
						Total Comprobante :			8,940	8,940
3	5684	14/12/2023	018573904-k	ANDREA CONSTANZA MOR	PAGO A FUNCIONARIA ESC LAS AM	DEC. ALC.	44		4236	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5685	14/12/2023	007809730-2	RIGOBERTO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE TONER PARA ESCU	FACTURA	1589		4237	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				928,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			928,200	
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	5686	15/12/2023	076507582-3	TEXAM SPA	ADQUISICION DE COTAVIENTO, DE	FACTURA	23571		4238	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,218,048
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO			1,218,048	
						Total Comprobante :			1,218,048	1,218,048
						Total día			36,394,077	36,394,077
3	5687	15/12/2023	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE	FACTURA	50940		4239	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				1,149,450
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			1,149,450	
						Total Comprobante :			1,149,450	1,149,450
3	5688	15/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO 3 A	BOLETA	388016807		4240	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				652,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			652,300	
								Total Comprobante :	652,300	652,300
3	5689	15/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER Y TINTA P	FACTURA	13052440		4241	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				679,538
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			679,538	
								Total Comprobante :	679,538	679,538
3	5690	15/12/2023	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE MANUAL Y BATERI	FACTURA	22653		4243	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,079,263
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,079,263	
								Total Comprobante :	1,079,263	1,079,263
3	5691	15/12/2023	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	ADQUISICION DE TARJETA DE ALIM	FACTURA	1316791		4242	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,232,400
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,232,400	
								Total Comprobante :	1,232,400	1,232,400
3	5692	15/12/2023	018893829-9	MANRIQUEZ DIAZ YARIT	PAGO A DOÑA YARITZA MANRIQUEZ	DEC. ALC.	55		4245	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5693	18/12/2023	016454514-8	MARIA JOSE CONSTANZA	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	337		4246	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	5,292,951	5,292,951
3	5694	18/12/2023	017322688-8	NATALI MERCEDES SEPU	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	424		4247	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5695	18/12/2023	076181237-8	SOC. EDUCACIONAL LOS	SERVICIO SALA CUNA DESTINADO A	FACTURA	1317		4248	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				945,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			945,000	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		945,000	945,000
3	5696	18/12/2023	076181237-8	SOC. EDUCACIONAL LOS	SERVICIO SALA CUNA DESTINADO A	FACTURA	1318		4249	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				592,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			592,500	
							Total Comprobante :		592,500	592,500
3	5697	18/12/2023	071111700-8	COMITE AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINAD	FACTURA	446		4250	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				191,160
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,160	
							Total Comprobante :		191,160	191,160
3	5698	18/12/2023	071770600-5	COMITE AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINA	FACTURA	422		4251	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				73,094
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,094	
							Total Comprobante :		73,094	73,094
3	5699	18/12/2023	096568740-8	GASCO GLP SA	ADQUISICION DE GAS DESTINADO A	FACTURA	10731821		4252	
					215-22-05-003-000-000	GAS				61,880
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,880	
							Total Comprobante :		61,880	61,880
3	5700	18/12/2023	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRES	ORDEN DE COMPRA	22942077		4253	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				1,379,267
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,379,267	
							Total Comprobante :		1,379,267	1,379,267
3	5701	18/12/2023	077163321-8	DISTRIBUIDORA ARTICU	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	FACTURA	1402		4254	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				239,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			239,190	
							Total Comprobante :		239,190	239,190
3	5702	18/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	ADQUISICION DE CARRO PLEGABLE	ORDEN DE COMPRA	22942070		4255	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				71,400
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			71,400	
							Total Comprobante :		71,400	71,400
3	5703	18/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A	ADQUISICION DE CARPETAS PARA L	FACTURA	11002423		4258	



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5711	18/12/2023	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO 9 N	BOLETA	389099737		4257	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,200	
						Total Comprobante :			2,200	2,200
3	5712	18/12/2023	099533780-0	AMINORTE S.A.	ADQUISICION DE SACAPUNTAS, CAJ	FACTURA	11107		4265	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,139,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,139,740	
						Total Comprobante :			1,139,740	1,139,740
3	5713	18/12/2023	076595660-9	SOC. DE GESTION E IN	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA	5641		4266	
					215-22-01-002-000-000	ALIMENTOS PARA ANIMALES				386,750
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			386,750	
						Total Comprobante :			386,750	386,750
3	5714	18/12/2023	076462500-5	SURTI VENTAS S.A.	ADQUISICION DE CLORO, TRAPERO	FACTURA	4184472		4267	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				93,214
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			93,214	
						Total Comprobante :			93,214	93,214
3	5715	18/12/2023	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A	ADQUISICION DE GAS A GRANEL DE	FACTURA	13925281		4268	
					215-22-05-003-000-000	GAS				599,760
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			599,760	
						Total Comprobante :			599,760	599,760
3	5716	18/12/2023	077473078-8	LEARNING STORE SPA	ADQUISICION DE DOMINOS PARA LA	FACTURA	151		4270	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,200,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,200,001	
						Total Comprobante :			1,200,001	1,200,001
3	5717	18/12/2023	096989530-7	CASTILLA Y ARAGON CO	ADQUISICION DE CUADERNOS, CART	FACTURA	10108		4271	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				3,425,945
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,425,945	
						Total Comprobante :			3,425,945	3,425,945
3	5718	18/12/2023	076228843-5	COMERCIAL E INVERSIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LI	FACTURA	13820		4269	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				956,760



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			360,244,636
						215-21-01-001-048-000	ASIG.RECONOC.DOCENCIA ESTABLEC.ALTA C			68,891,919
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			15,020,267
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO			31,931,844
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			403,665,178
						215-21-01-001-999-007	ASIGNACION DE MOVILIZACION			49,640
						215-21-01-001-999-008	MOVILIZACION RURAL			2,156,990
						215-21-01-001-999-013	ALTA CONCENTRACION ALUMNOS PRIORITA			1,415,116
						215-21-01-001-999-014	PLANILLA SUPLEM.LEY 20.903			781,365
						215-21-01-001-999-015	ART.5 TRANSITORIO LEY 20.903			22,910,753
						215-21-01-001-999-999	OTRAS			114,167
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			46,783,968
						215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO CO			39,673,566
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL ART			750,897
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			214,310,045
						215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11 LEY			412,764
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			30,235,424
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P			42,492,909
						215-21-02-001-046-000	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTABLEC.			14,033,172
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			6,051,535
						215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO PE			2,248,190
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			89,818,807
						215-21-02-001-999-006	MOVILIZACION RURAL			518,123
						215-21-02-001-999-012	ASIGNAC.TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			610,948
						215-21-02-001-999-013	ALTA CONCENTRACION ALUMNOS PRIORITA			299,557
						215-21-02-001-999-014	PLANILLA SUPLEM.LEY 20.903			160,578
						215-21-02-001-999-999	OTRAS			19,242
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,040,279
						215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO CO			1,934,669
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			112,324
						215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE			555,708,961
						215-21-03-004-001-002	BIENIOS			83,330,648
						215-21-03-004-001-003	REMUNERACION DAEM			12,794,703
						215-21-03-004-001-004	BONO ESPECIAL			22,089,195
						215-21-03-004-001-005	COMPLEMENTO NO DOCENTE			573,345
						215-21-03-004-001-999	OTROS			474,210
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			28,526,942
						215-21-03-004-003-005	ASIGNACION DE MOVILIZACION			23,800







LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5737	19/12/2023	020306802-6	CONSTANZA PAULINA MO	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	12		4305	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				514,355
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			514,355	
						Total Comprobante :			514,355	514,355
3	5738	19/12/2023	013305107-4	DIAZ CANCINO ANDREA	PROGRAMA 4 A 7- POR CONCEPTO D	BOL.HONOR.	11		4307	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				140,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			140,000	
						Total Comprobante :			140,000	140,000
3	5739	19/12/2023	077616167-5	FUCEL SPA	ADQUISICION DE JUEGO CARTA UNO	FACTURA	21		4316	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,822,426
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,822,426	
						Total Comprobante :			1,822,426	1,822,426
3	5740	19/12/2023	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	20062457		4317	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				301,103
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			301,103	
						Total Comprobante :			301,103	301,103
3	5741	19/12/2023	014303308-2	CESPEDES TOBAR JACK	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	15776		4318	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				192,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			192,780	
						Total Comprobante :			192,780	192,780
3	5742	19/12/2023	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1735		4319	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				948,847
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			948,847	
						Total Comprobante :			948,847	948,847
3	5743	19/12/2023	099533780-0	AMINORTE S.A.	ADQUISICION DE DESTACADOR, TIJE	FACTURA	11070		4324	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				668,471
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			668,471	
						Total Comprobante :			668,471	668,471
3	5744	19/12/2023	076426373-1	COMERCIALIZADORA JMC	ADQUISICION DE FUNDAS, CARPETAS	FACTURA	8001		4327	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				854,063

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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 Y CONSUMO			854,063	
								Total Comprobante :	854,063	854,063
3	5745	20/12/2023	020306905-7	SEBASTIAN IGNACIO RO	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	10		4340	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000	
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
								Total día	789,586,868	789,586,868
3	5746	20/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A	ADQUISICION DE PENDRIVE Y CALC	FACTURA	10981802		4352	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				255,242
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			255,242	
								Total Comprobante :	255,242	255,242
3	5747	20/12/2023	016836947-6	PABLO EDUARDO CONTRE	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	59		4341	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000	
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
3	5748	20/12/2023	017685156-2	NICOLE GONZALEZ SANH	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	89		4342	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000	
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
3	5749	20/12/2023	018781303-4	CAMILA SALINAS TOLED	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	9		4343	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000	
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
3	5750	20/12/2023	010766055-0	TORO MIRANDA MARIA C	CANCELACION HONORARIOS PROFESI	BOL.HONOR.	30		4344	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000	
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
3	5751	20/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO NOV	BOLETA	389728703		4346	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,300	
								Total Comprobante :	75,300	75,300

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5752	20/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO NOV	BOLETA	389582981		4346	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	5753	20/12/2023	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA	781300		4347	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				3,199,946
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,199,946	
						Total Comprobante :			3,199,946	3,199,946
3	5754	20/12/2023	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA	782627		4347	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				599,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			599,760	
						Total Comprobante :			599,760	599,760
3	5755	20/12/2023	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA	784265		4347	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				599,879
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			599,879	
						Total Comprobante :			599,879	599,879
3	5756	20/12/2023	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA	787839		4347	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				299,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			299,999	
						Total Comprobante :			299,999	299,999
3	5757	20/12/2023	076462500-5	SURTI VENTAS S.A.	ADQUISICION DE PAPEL MULTIUSO,	FACTURA	4189933		4351	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				397,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			397,055	
						Total Comprobante :			397,055	397,055
3	5758	20/12/2023	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE REGLA ACRILICA,	FACTURA	492214		4349	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				125,618
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			125,618	
						Total Comprobante :			125,618	125,618
3	5759	20/12/2023	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE REGLA ACRILICA,	FACTURA	492811		4349	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				49,204





LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	520,000	520,000
3	5775	20/12/2023	077404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION DE TRAPERO, PAPEL	FACTURA	2649		4366	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				312,304
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			312,304	
								Total Comprobante :	312,304	312,304
3	5776	20/12/2023	019474469-2	FRANCHESKA ANTONIA A	CANCELACION HONORARIOS GESTOR	BOL.HONOR.	7		4367	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
								Total Comprobante :	520,000	520,000
3	5777	20/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388024508		4370	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,000	
								Total Comprobante :	138,000	138,000
3	5778	20/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIO ELECTRICO PERIODO OCT	BOLETA	388018987		4370	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				224,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			224,500	
								Total Comprobante :	224,500	224,500
3	5779	20/12/2023	020562798-7	CATALINA PILAR LOPEZ	CANCELACION HONORARIOS GESTOR	BOL.HONOR.	6		4368	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
								Total Comprobante :	520,000	520,000
3	5780	20/12/2023	008893802-k	PILAR ESTER DIAZ ARE	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	19		4378	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
								Total Comprobante :	520,000	520,000
3	5781	20/12/2023	017685074-4	FRANCISCA PAZ CASTIL	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	12		4377	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
								Total Comprobante :	520,000	520,000
3	5782	20/12/2023	013466690-0	GUERRA SEREÑO MARIA	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	11		4376	



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5790	20/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	VTF PAGO HOMOLOGACION Y CARRE	PLANILLA COMPLEMENTA	4		4380	
					215-21-03-004-001-007	CARRERA DOCENTE LEY 20.203-JUNJI				11,830,071
					215-21-03-004-001-010	HOMOLOGACION VTF LEY 20.905 JARDINES				10,271,836
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				981,141
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			23,083,048	
						Total Comprobante :			23,083,048	23,083,048
3	5791	20/12/2023	018780611-9	LUIS ALFONSO PULGAR	CANCELACION HONORARIOS GESTOR	BOL.HONOR.	19		4381	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5792	20/12/2023	018175326-9	DAYANA QUEZADA TAPIA	CANCELACION HONORARIOS GESTORA	BOL.HONOR.	276		4387	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				520,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5793	20/12/2023	076661729-8	COMERCIAL PEDRO PABL	POR CONCEPTO DE MANTENCION DE	FACTURA	374		4384	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI				69,501
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			69,501	
						Total Comprobante :			69,501	69,501
3	5794	20/12/2023	076887841-2	FC REDES SPA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	328		4386	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				402,126
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			402,126	
						Total Comprobante :			402,126	402,126
3	5795	20/12/2023	076887841-2	FC REDES SPA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	329		4386	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				950,904
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			950,904	
						Total Comprobante :			950,904	950,904
3	5796	20/12/2023	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	306274		4401	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				4,983,720
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			4,983,720	
						Total Comprobante :			4,983,720	4,983,720

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5797	20/12/2023	077732396-2	VISIONARIES SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA	58		4389	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				491,125
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			491,125	
						Total Comprobante :			491,125	491,125
3	5798	20/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHI	FACTURA	2611		4390	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				2,727,659
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,727,659	
						Total Comprobante :			2,727,659	2,727,659
3	5799	20/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHI	FACTURA	2608		4391	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				2,905,861
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,905,861	
						Total Comprobante :			2,905,861	2,905,861
3	5800	20/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHI	FACTURA	2609		4392	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				3,142,790
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,142,790	
						Total Comprobante :			3,142,790	3,142,790
3	5801	20/12/2023	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHI	FACTURA	2610		4393	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				3,019,030
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,019,030	
						Total Comprobante :			3,019,030	3,019,030
3	5802	20/12/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS DESTINADO A	FACTURA	12869730		4394	
					215-22-05-003-000-000	GAS				398,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			398,650	
						Total Comprobante :			398,650	398,650
3	5803	20/12/2023	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	ADQUISICION DE GIFT CARD DE AL	FACTURA	1325491		4395	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				711,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			711,000	
						Total Comprobante :			711,000	711,000
3	5804	20/12/2023	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	ADQUISICION DE GIFT CARD DE AL	FACTURA	1325358		4396	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				9,006,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			9,006,000	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,006,000	9,006,000
3	5805	20/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	10993		4397	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				317,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			317,040	
								Total Comprobante :	317,040	317,040
3	5806	20/12/2023	077691938-1	OK SERVICIOS INTEGRA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	13		4398	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,487,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,487,500	
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
3	5807	20/12/2023	076022139-2	CONSTRUCTORA E INMOB	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	12572		4399	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				290,399
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			290,399	
								Total Comprobante :	290,399	290,399
3	5808	20/12/2023	076022139-2	CONSTRUCTORA E INMOB	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	12573		4399	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				439,203
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			439,203	
								Total Comprobante :	439,203	439,203
3	5809	20/12/2023	017496810-1	FRANCISCO JAVIER LOY	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	238		4400	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,320,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,320,900	
								Total Comprobante :	1,320,900	1,320,900
3	5810	21/12/2023	076469603-4	ARLEKIN SPA	ADQUISICION DE LAMINAS ACCIONE	FACTURA	4426		4404	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				374,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			374,400	
								Total Comprobante :	374,400	374,400
								Total día	83,731,475	83,731,475
3	5811	21/12/2023	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION	ADQUISICION DE MANUAL Y BATERI	FACTURA	22791		4405	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,207,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,207,380	
								Total Comprobante :	1,207,380	1,207,380





LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			484,217	
							Total Comprobante :		484,217	484,217
3	5827	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735949		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				698,365
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			698,365	
							Total Comprobante :		698,365	698,365
3	5828	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735905		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				136,419
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,419	
							Total Comprobante :		136,419	136,419
3	5829	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735916		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				768,610
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			768,610	
							Total Comprobante :		768,610	768,610
3	5830	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735927		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				136,414
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,414	
							Total Comprobante :		136,414	136,414
3	5831	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735551		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,917
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,917	
							Total Comprobante :		19,917	19,917
3	5832	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735584		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,414,507
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,414,507	
							Total Comprobante :		1,414,507	1,414,507
3	5833	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735577		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				955,356
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			955,356	
							Total Comprobante :		955,356	955,356

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5834	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735619		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,636
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,636	
							Total Comprobante :		9,636	9,636
3	5835	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735564		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,090,707
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,090,707	
							Total Comprobante :		1,090,707	1,090,707
3	5836	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735628		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				485,923
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			485,923	
							Total Comprobante :		485,923	485,923
3	5837	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735531		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				266,630
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			266,630	
							Total Comprobante :		266,630	266,630
3	5838	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735588		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				886,827
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			886,827	
							Total Comprobante :		886,827	886,827
3	5839	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735575		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				504,773
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			504,773	
							Total Comprobante :		504,773	504,773
3	5840	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735579		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				297,464
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			297,464	
							Total Comprobante :		297,464	297,464
3	5841	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735580		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				59,325
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,325	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	59,325	59,325
3	5842	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735565		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				381,413
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			381,413	
								Total Comprobante :	381,413	381,413
3	5843	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735542		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				150,120
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,120	
								Total Comprobante :	150,120	150,120
3	5844	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735586		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				996,472
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			996,472	
								Total Comprobante :	996,472	996,472
3	5845	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735537		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				492,776
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			492,776	
								Total Comprobante :	492,776	492,776
3	5846	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735669		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				501,329
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			501,329	
								Total Comprobante :	501,329	501,329
3	5847	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735615		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				720,646
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			720,646	
								Total Comprobante :	720,646	720,646
3	5848	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735569		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				503,052
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			503,052	
								Total Comprobante :	503,052	503,052
3	5849	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735587		4418	



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5857	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735684		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				494,492
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			494,492	
							Total Comprobante :		494,492	494,492
3	5858	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735658		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				753,195
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			753,195	
							Total Comprobante :		753,195	753,195
3	5859	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735654		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,790
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,790	
							Total Comprobante :		2,790	2,790
3	5860	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1736082		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				403,682
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			403,682	
							Total Comprobante :		403,682	403,682
3	5861	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1736038		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				359,145
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			359,145	
							Total Comprobante :		359,145	359,145
3	5862	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1736049		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				542,456
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			542,456	
							Total Comprobante :		542,456	542,456
3	5863	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735591		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				927,947
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			927,947	
							Total Comprobante :		927,947	927,947
3	5864	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735653		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,476,730



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5872	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735624		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				396,834
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			396,834	
							Total Comprobante :		396,834	396,834
3	5873	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1739099		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				212,580
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,580	
							Total Comprobante :		212,580	212,580
3	5874	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	BOLETA	45347278		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23,340
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,340	
							Total Comprobante :		23,340	23,340
3	5875	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	BOLETA	45505970		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,870
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,870	
							Total Comprobante :		4,870	4,870
3	5876	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735610		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				449,944
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			449,944	
							Total Comprobante :		449,944	449,944
3	5877	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1733549		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				828,580
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			828,580	
							Total Comprobante :		828,580	828,580
3	5878	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735613		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				74,745
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,745	
							Total Comprobante :		74,745	74,745
3	5879	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735558		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				444,802
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			444,802	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		444,802	444,802
3	5880	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	FACTURA	1735612		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				658,967
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			658,967	
							Total Comprobante :		658,967	658,967
3	5881	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	BOLETA	45311867		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				232,360
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,360	
							Total Comprobante :		232,360	232,360
3	5882	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	BOLETA	45311263		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				93,590
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,590	
							Total Comprobante :		93,590	93,590
3	5883	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	BOLETA	45311296		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,853,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,853,100	
							Total Comprobante :		1,853,100	1,853,100
3	5884	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	BOLETA	45311946		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,780
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,780	
							Total Comprobante :		2,780	2,780
3	5885	22/12/2023	096963440-6	NUEVOSUR SA	SERVICIO AGUA POTABLE FACTURAC	BOL.DEPOS.	45312118		4418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				67,890
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,890	
							Total Comprobante :		67,890	67,890
3	5886	22/12/2023	020562798-7	CATALINA PILAR LOPEZ	DEVOLUCION DE DINEROS POR CONC	DEC. ALC.	8715		4419	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				46,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46,000	
							Total Comprobante :		46,000	46,000
3	5887	22/12/2023	011321255-1	CELIA ROSA DOMINGUEZ	DEVOLUCION DE DINEROS POR CONC	DEC. ALC.	8716		4420	



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5896	26/12/2023	076465610-5	BUSES VILLAR LIMITAD	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO	FACTURA	5494		4430	
					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			45,815,017	45,815,017
3	5897	26/12/2023	026056521-4	DISBERLI DAYANA CORD	ADQUISICION DE COLACIONES,DES	FACTURA	1007		4429	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				626,535
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			626,535	
						Total Comprobante :			626,535	626,535
3	5898	26/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PROGRAMA 4 A 7 - POR CONCEPTO	FACTURA	13066628		4431	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				13,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			13,999	
						Total Comprobante :			13,999	13,999
3	5899	26/12/2023	014324677-9	GARRIDO GOMEZ PAOLA	CANCELACION PRODUCCION DE EVEN	FACTURA	332		4432	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				6,300,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,300,000	
						Total Comprobante :			6,300,000	6,300,000
3	5900	26/12/2023	078114650-1	LECHNER S.A.	ADQUISICION DE LAPTOPS Y ALL IN	FACTURA	861276		4433	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				40,810,284
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			40,810,284	
						Total Comprobante :			40,810,284	40,810,284
3	5901	26/12/2023	078114650-1	LECHNER S.A.	NOTA DE CREDITO A FACTURA N°86	NOTA CREDITO	36964		4433	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				-15
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			-15	
						Total Comprobante :			-15	-15
3	5902	26/12/2023	077037678-5	COMERCIAL THE MAGIC	ADQUISICION DE LAPICES Y CUADE	FACTURA	1198		4434	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				443,513
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			443,513	
						Total Comprobante :			443,513	443,513
3	5903	26/12/2023	016857305-7	JOCELYN MARCELA RIQU	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	532		4435	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5904	26/12/2023	015597690-k	INZULZA GUTIERREZ PA	REPARACION DE IMPRESORAS DE LA	FACTURA	1087		4436	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN				3,897,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,897,250	
								Total Comprobante :	3,897,250	3,897,250
3	5905	26/12/2023	011682311-k	MIRIAM ANGELICA MEDI	ADQUISICION DE LIBROS DE LITER	FACTURA	2304		4437	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,279,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,279,250	
								Total Comprobante :	1,279,250	1,279,250
3	5906	26/12/2023	011682311-k	MIRIAM ANGELICA MEDI	ADQUISICION DE LIBROS DE LITER	FACTURA	2305		4437	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,065,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,065,050	
								Total Comprobante :	1,065,050	1,065,050
3	5907	26/12/2023	011682311-k	MIRIAM ANGELICA MEDI	ADQUISICION DE LIBROS DE LITER	FACTURA	2306		4437	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,874,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,874,250	
								Total Comprobante :	1,874,250	1,874,250
3	5908	26/12/2023	011682311-k	MIRIAM ANGELICA MEDI	ADQUISICION DE LIBROS DE LITER	FACTURA	2307		4437	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				351,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			351,050	
								Total Comprobante :	351,050	351,050
3	5909	26/12/2023	076271919-3	COMERCIAL EQUUS Y CI	ADQUISICION DE RED BASQUET, BA	FACTURA	4390		4438	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				4,600,401
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			4,600,401	
								Total Comprobante :	4,600,401	4,600,401
3	5910	26/12/2023	077185217-3	COM. DE INSUMOA COMP	ADQUISICION DE CABEZAL PLOTTER	FACTURA	6786		4439	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP				1,306,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,306,620	
								Total Comprobante :	1,306,620	1,306,620

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5911	26/12/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	ADQUISICION DE GIFTCARD DE SUP	FACTURA	131322		4440	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				678,240
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			678,240	
						Total Comprobante :			678,240	678,240
3	5912	26/12/2023	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	ADQUISICION TATAMI, CONCHONETA	FACTURA	28025		4441	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				1,053,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,053,150	
						Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150
3	5913	26/12/2023	096522950-7	EDICIONES SM CHILE S	ADQUISICION DE BITACORAS DEL E	FACTURA	122836		4442	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,199,965
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,199,965	
						Total Comprobante :			2,199,965	2,199,965
3	5914	26/12/2023	065174281-1	FUNDACION INSTITUTO	CAPACITACION HABILIDADES SOCIO	FACTURA	25		4443	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				6,200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			6,200,000	
						Total Comprobante :			6,200,000	6,200,000
3	5915	26/12/2023	099555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUI	ADQUISICION DE ENTRADAS A PARQ	FACTURA	10981		4445	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				273,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			273,000	
						Total Comprobante :			273,000	273,000
3	5916	26/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA R	PLANILLA COMPLEMENTA	5		4446	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				411,809
					215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE				464,193
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				284,286
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				9,065,704
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464				14,446
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			411,809	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,828,629	
						Total Comprobante :			10,240,438	10,240,438
3	5917	26/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SUPLEMENTARIA SEP PAGO REMUNER	PLANILLA COMPLEMENTA	7		4450	
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE				263,120

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11 LEY				17,982
					215-21-02-001-046-000	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTABLEC.				11,717
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				13,409
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				196,590
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			292,819	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			209,999	
						Total Comprobante :			502,818	502,818
3	5918	27/12/2023	007809730-2	RIGOBERTO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE TONERS PARA ESC	FACTURA	1594		4454	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				6,028,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			6,028,540	
						Total Comprobante :			6,028,540	6,028,540
						Total día			89,994,338	89,994,338
3	5919	27/12/2023	099533780-0	AMINORTE S.A.	ADQUISICION DE LAPICES, HOJAS,	FACTURA	11115		4455	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				4,921,665
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			4,921,665	
						Total Comprobante :			4,921,665	4,921,665
3	5920	27/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	SUPLEMENTARIA PIE PAGO REMUNER	PLANILLA COMPLEMENTA	6		4457	
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE				490,201
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				14,968
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO P				20,314
					215-21-02-001-046-000	ASIG.DE RECONOC.POR DOCENCIA ESTABLEC.				39,302
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				72,066
					215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE				216,623
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				64,976
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,266,631
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19.464				6,741
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			636,851	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,554,971	
						Total Comprobante :			2,191,822	2,191,822
3	5921	27/12/2023	010782969-5	GALVEZ HERVIA JEANNE	PAGO ARRIENDO DE RETAZO DE TER	RECIBO DE ARRIENDO	12		4456	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5922	27/12/2023	077052905-0	LAS BRAVAS SPA	ADQUISICION DE ALIMENTACION PO	FACTURA	207		4458	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				475,524
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			475,524	
								Total Comprobante :	475,524	475,524
3	5923	27/12/2023	077534572-1	LITOTACTICO.COM SPA	ADQUISICION DE BOLSO Y MOCHILA	FACTURA	224		4464	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				344,555
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			344,555	
								Total Comprobante :	344,555	344,555
3	5924	27/12/2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMI	FACTURA	532		4459	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				594,346
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,118,338
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				146,315
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			594,346	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,118,338	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			146,315	
								Total Comprobante :	1,858,999	1,858,999
3	5925	27/12/2023	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE GUANTES Y GORRO	FACTURA	24850		4463	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				18,236
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			18,236	
								Total Comprobante :	18,236	18,236
3	5926	27/12/2023	072392400-6	COMITE AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINA	FACTURA	157		4465	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				83,780
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,780	
								Total Comprobante :	83,780	83,780
3	5927	27/12/2023	077183457-4	DISTRIBUIDORA CV LIN	ADQUISICION DE TUBOS PVC. ALAM	FACTURA	464		4466	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y				122,296
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			122,296	
								Total Comprobante :	122,296	122,296
3	5928	27/12/2023	015597690-k	INZULZA GUTIERREZ PA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA	1081		4467	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				5,789,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			5,789,350	
								Total Comprobante :	5,789,350	5,789,350

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5929	27/12/2023	076324242-0	COM. Y SERV. RICHARD	SERVICIO DE REVISION Y CONEXIO	FACTURA	271		4468	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				599,760
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			599,760	
						Total Comprobante :			599,760	599,760
3	5930	27/12/2023	077350794-5	VBC GROUP SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS	FACTURA	2738		4469	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				6,061,465
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			6,061,465	
						Total Comprobante :			6,061,465	6,061,465
3	5931	27/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A	FONDO PIE ADQUISICION DE REGLA	FACTURA	11005034		4544	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				7,673
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			7,673	
						Total Comprobante :			7,673	7,673
3	5932	27/12/2023	021016356-5	MAURICIO JAVIER RIQU	ADQUISICION DE VENTANA, VIDRIO	FACTURA	99		4470	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				243,950
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			243,950	
						Total Comprobante :			243,950	243,950
3	5933	27/12/2023	069265930-9	COMITE AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINAD	FACTURA	191		4471	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				79,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,500	
						Total Comprobante :			79,500	79,500
3	5934	27/12/2023	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	1118		4472	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI				234,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			234,000	
						Total Comprobante :			234,000	234,000
3	5935	27/12/2023	077025541-4	CONSTRUCTORA E INMOB	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE M	FACTURA	149		4474	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,740,970
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,740,970	
						Total Comprobante :			1,740,970	1,740,970
3	5936	27/12/2023	077629767-4	SOCIEDAD INVERSIONES	ADQUISICION DE FLAUTAS PARA LA	FACTURA	454		4479	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				124,742

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000			124,742	
									Total Comprobante :	124,742
3	5937	27/12/2023	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	ADQUISICION DE LOCKERS PARA LI	FACTURA	7123		4480	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				5,112,240
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			5,112,240	
									Total Comprobante :	5,112,240
3	5938	27/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	CAPACITACION DOCENTES EN SEÑAN	FACTURA	241		4481	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				5,700,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,700,000	
									Total Comprobante :	5,700,000
3	5939	27/12/2023	076661729-8	COMERCIAL PEDRO PABL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE M	FACTURA	376		4475	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI				88,499
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			88,499	
									Total Comprobante :	88,499
3	5940	27/12/2023	077404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	FACTURA	2650		4476	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				310,281
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			310,281	
									Total Comprobante :	310,281
3	5941	27/12/2023	065169523-6	PARES PRO CORPORACIO	ADQUISICION DE CAPACITACION DO	FACTURA	228		4477	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				4,620,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			4,620,000	
									Total Comprobante :	4,620,000
3	5942	27/12/2023	013722244-2	LILIANA PATRICIA LOP	ADQUISICION DE PELOTAS PLASTIC	FACTURA	667		4478	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,199,651
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,199,651	
									Total Comprobante :	1,199,651
3	5943	27/12/2023	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE M	FACTURA	1003		4482	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI				98,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			98,000	
									Total Comprobante :	98,000



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		239,530	239,530
3	5952	27/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	11015		4485	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				399,245
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			399,245	
							Total Comprobante :		399,245	399,245
3	5953	27/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	FACTURA	11022		4486	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				28,988
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			28,988	
							Total Comprobante :		28,988	28,988
3	5954	27/12/2023	077404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASUR	FACTURA	2648		4487	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				372,589
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			372,589	
							Total Comprobante :		372,589	372,589
3	5955	27/12/2023	085184600-k	CRUZ Y CIA LTDA	ADQUISICION DE NEUMATICOS ALIN	FACTURA	551807		4488	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,789,108
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,789,108	
							Total Comprobante :		1,789,108	1,789,108
3	5956	27/12/2023	010480803-4	ACEVEDO HERNANDEZ ED	SERVICIO DE CONTRATACION DE ME	FACTURA	569		4489	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				999,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			999,999	
							Total Comprobante :		999,999	999,999
3	5957	27/12/2023	013722244-2	LILIANA PATRICIA LOP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA	674		4490	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				470,127
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				366,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			470,127	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			366,389	
							Total Comprobante :		836,516	836,516
3	5958	27/12/2023	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ R	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE R	FACTURA	46828		4491	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				368,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			368,900	
							Total Comprobante :		368,900	368,900

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5959	27/12/2023	076228843-5	COMERCIAL E INVERSIO	ADQUISICION DE CERA, TRAPERO Y	FACTURA	13839		4492	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				102,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			102,340	
						Total Comprobante :			102,340	102,340
3	5960	27/12/2023	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	ADQUISICION DE RODILLO, PINTUR	FACTURA	10974		4493	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				116,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			116,620	
						Total Comprobante :			116,620	116,620
3	5961	27/12/2023	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA C	PLANILLA COMPLEMENTA	8		4494	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				32,944
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				13,651
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				465,266
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			32,944	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			478,917	
						Total Comprobante :			511,861	511,861
3	5962	28/12/2023	081453500-2	OBISPADO DE TALCA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEN	RECIBO DE ARRIENDO	81		4498	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,500,000	
						Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
						Total día			54,419,669	54,419,669
3	5963	28/12/2023	081453500-2	OBISPADO DE TALCA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEN	RECIBO DE ARRIENDO	121		4498	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				16,546,908
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			16,546,908	
						Total Comprobante :			16,546,908	16,546,908
3	5964	28/12/2023	099017000-2	SEGUROS GENERALES SU	PAGO CUOTA 03/03 CORRESPONDIE	FACTURA	7451130		4499	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,641,884
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,641,884	
						Total Comprobante :			1,641,884	1,641,884
3	5965	28/12/2023	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	ADQUISICION DE OPALINA,CINTA E	FACTURA	152451		4500	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,769,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,769,260	

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,769,260	1,769,260
3	5966	28/12/2023	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	ADQUISICION DE OPALINA,CINTA E	FACTURA	152474		4500	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				50,737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			50,737	
							Total Comprobante :		50,737	50,737
3	5967	28/12/2023	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	NOTA DE CREDITO FACTURA 152474	NOTA CREDITO	11189		4500	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				-50,737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			-50,737	
							Total Comprobante :		-50,737	-50,737
3	5968	28/12/2023	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION DE ACCESORIOS COMP	FACTURA	2393		4501	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				12,853,825
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			12,853,825	
							Total Comprobante :		12,853,825	12,853,825
3	5969	28/12/2023	014020018-2	CAROLINA ALEJANDRA A	TRANSFERENCIA A DOÑA CAROLINA	DEC. ALC.	7133		4502	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				3,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,000,000	
							Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
3	5970	28/12/2023	016298621-k	VIVIANA PATRICIA CÁC	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	341		4503	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
							Total Comprobante :		250,000	250,000
3	5971	28/12/2023	017185240-4	SILVANA JAVIERA AYAL	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	170		4505	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
							Total Comprobante :		250,000	250,000
3	5972	28/12/2023	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE	ADQUISICION DE 2 CONTROLADOR D	FACTURA	7136		4504	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				261,800
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			261,800	
							Total Comprobante :		261,800	261,800
3	5973	28/12/2023	077166011-8	TRECCIA PARTNERS SPA	PROGRAMA 4 A 7 - ADQUISICION D	FACTURA	262		4506	



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,675,953	2,675,953
3	5981	29/12/2023	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL	FACTURA	25829		4514	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				149,928
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			149,928	
								Total Comprobante :	149,928	149,928
3	5982	29/12/2023	071111700-8	COMITE AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE DESTINAD	FACTURA	447		4515	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				59,560
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,560	
								Total Comprobante :	59,560	59,560
3	5983	29/12/2023	017322688-8	NATALI MERCEDES SEPU	PAGO DE CUMPLIMIENTO ALTERNATI	DEC. ALC.	631		4516	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5984	29/12/2023	015911473-2	ZAPATA RETAMALES RIC	PAGPO INDMUNIZACION POR TERMIN	DEC. ALC.	8751		4517	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				258,288
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			258,288	
								Total Comprobante :	258,288	258,288
3	5985	29/12/2023	017823002-6	MARCELO ANTONIO SAN	PAGO INDEMNIZACION POR TERMINO	DEC. ALC.	8752		4518	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				140,214
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			140,214	
								Total Comprobante :	140,214	140,214
3	5986	29/12/2023	077163321-8	DISTRIBUIDORA ARTICU	ADQUISICION DE CLORO, , BOLSAS	FACTURA	1438		4519	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				441,014
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			441,014	
								Total Comprobante :	441,014	441,014
3	5987	29/12/2023	077187331-6	IMPORT. Y COMERC. AI	ADQUISICION DE CLORO, TRAPEROS	FACTURA	3424		4520	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				921,012
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			921,012	
								Total Comprobante :	921,012	921,012
3	5988	29/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE CANDADOS DESTIN	FACTURA	13071457		4521	





LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,899,996	
						Total Comprobante :			1,899,996	1,899,996
3	6007	31/12/2023	009239518-9	ROCO GAJARDO HUGO AN	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA -	FACTURA	5107		4543	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI				1,808,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,808,800	
						Total Comprobante :			1,808,800	1,808,800
3	6008	29/12/2023	077184311-5	IMPORTADORA MOVAL LT	ADQUISICION DE PANTALLAS INTER	FACTURA	332		4545	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				24,990,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			24,990,000	
						Total Comprobante :			24,990,000	24,990,000
						Total día			32,958,723	32,958,723
3	6009	29/12/2023	014414236-5	HERNANDEZ BAEZA JUAN	INDEMNIZACION POR TERMINO CONT	DEC. ALC.	8864		4546	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				350,534
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			350,534	
						Total Comprobante :			350,534	350,534
3	6010	29/12/2023	077184311-5	IMPORTADORA MOVAL LT	ADQUISICION DE PANTALLAS INTER	FACTURA	331		4547	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				83,300,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			83,300,000	
						Total Comprobante :			83,300,000	83,300,000
3	6011	29/12/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA	69381814			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,405,263
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,405,263	
						Total Comprobante :			1,405,263	1,405,263
3	6012	29/12/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	SERVICIO TELEFONIA CELULAR DES	FACTURA	69474704			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,410,725
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,410,725	
						Total Comprobante :			1,410,725	1,410,725
3	6013	29/12/2023	077184311-5	IMPORTADORA MOVAL LT	ADQUISICION DE PANTALLAS INTER	FACTURA	334		4548	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4,165,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,165,000	
						Total Comprobante :			4,165,000	4,165,000

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total día	90,631,522	90,631,522
								Total impreso	123,728,583,204	123,728,583,204