

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	735	04/12/2023	1	GONZALO PATRICIO FIGUEROA HERRERA	FONDO FIJO N° 8 DEL LICEO POLITECNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO/ CUENTA EDUCACION		MEMORANDUM	73	6009	756	446
							17/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	100000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
4	736	04/12/2023		PAOLA ANDREA PEREZ FERRAND	FONDO FIJO N° 4 DE LA ESCUELA PUENTE COLMO PARA LE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO/ CUENTA EDUCACION		MEMORANDUM	74	6010	757	447
							21/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	92660
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				92660	0
									Total Comprobante	92,660	92,660
3	997	04/12/2023	77656695-0	CONSTRUCTORA GABRIEL ANTONIO VARGAS VALDIVIA EIRL	SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESO DE EMERGENCIA PARA SALA CUNA Y JARIN INFANTIL MAUQUITOS / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	246	0	758	0
							09/11/2023			0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				0	5134838
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				5134838	0
									Total Comprobante	5,134,838	5,134,838

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	998	04/12/2023	77427367-0	SOCIEDAD EXTRACTO LEGAL LIMITADA	SERVICIO DE PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA DOCENTES/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	253	0	759	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				0	71400	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				71400	0	
										Total Comprobante	71,400	71,400
3	999	04/12/2023	██████████	GONZALO PATRICIO FIGUEROA HERRERA	FONDO FIJO N° 8 DEL LICEO POLITECNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO/ CUENTA EDUCACION		MEMORANDUM	73	0	756	0	
							17/11/2023			0	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				100000	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	100000	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	1000	04/12/2023	1-██████████	PAOLA ANDREA PEREZ FERRAND	FONDO FIJO N° 4 DE LA ESCUELA PUENTE COLMO PARA LE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO/ CUENTA EDUCACION		MEMORANDUM	74	0	757	0	
							21/11/2023			0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	92660	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				92660	0	
										Total Comprobante	92,660	92,660

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1001	04/12/2023	76952712-5	SOCIEDAD COMERCIAL E INMOBILIARIA MAS COMERCIO CHILE	COMPRA DE TELON MURAL PARA PROYECTOR PARA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	254	0	760	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEMANZA				0	142800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800
3	1002	04/12/2023	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE PARA EL LICEO POLITECNICO / CUENTA EDUCACION		BOLETA ELECTRONICA	251048678	0	761	0	
							25/11/2023			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12990	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	12990	
										Total Comprobante	12,990	12,990
3	1003	04/12/2023	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE PARA EL LICEO POLITECNICO / CUENTA EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA	9141598	0	761	0	
							04/12/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	12990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12990	0	
										Total Comprobante	12,990	12,990

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1004	04/12/2023	96525030-1	CAS CHILE S.A.	SERVICIO DE RENOVACION DE SISTEMA COMPUTACIONALES PARA DEPTO DE EDUCACION/ FONDOS PROPIOS/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	179	0	762	0	
							24/08/2023			0	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1039477	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1039477	
					Total Comprobante						1,039,477	1,039,477
3	1005	04/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONAL PARA 6° FERIA GASTRONOMICA/FONDOS FAEP 2022		ORDEN DE COMPRA	226	0	763	0	
							20/10/2023			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	710430	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				710430	0	
					Total Comprobante						710,430	710,430
3	1006	04/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONAL PARA LA 6° FERIA GASTRONOMICA/FONDOS FAEP 2022		ORDEN DE COMPRA	226	0	763	0	
							20/10/2023			0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES				0	3157070	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				3157070	0	
					Total Comprobante						3,157,070	3,157,070

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1007	04/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA 6° FERIA GASTRONOMICA/FONDOS FAEP 2022		ORDEN DE COMPRA	226	0	763	0	
							20/10/2023			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				6648518	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	6648518	
					Total Comprobante						6,648,518	6,648,518
3	1008	04/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA LA ESCUELA IRMA SALAS MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA	9087568	0	764	0	
							29/11/2023			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	881428	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				881428	0	
					Total Comprobante						881,428	881,428
3	1009	04/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA LA ESCUELA ORO NEGRO MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA	9088344	0	764	0	
							29/11/2023			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	899653	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				899653	0	
					Total Comprobante						899,653	899,653

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1010	04/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL LICEO POLITECNICO MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA EDUCACION	FACTURA ELECTRONICA	9087995	0	764	0
						29/11/2023			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			913194	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	913194
									Total Comprobante	913,194 913,194
3	1011	04/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL LICEO POLITECNICO MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA EDUCACION	FACTURA ELECTRONICA	9090217	0	764	0
						29/11/2023			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50019	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	50019
									Total Comprobante	50,019 50,019
3	1012	04/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL PUENTE COLMO MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION	FACTURA ELECTRONICA	9088599	0	764	0
						29/11/2023			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			768229	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	768229
									Total Comprobante	768,229 768,229

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1013	04/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL DEPTO EDUCACION MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA	9078529	0	764	0	
							24/11/2023			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				237758	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	237758	
										Total Comprobante	237,758	237,758
										Total Dia:	21,066,114	21,066,114
4	737	05/12/2023	77139839-1	HVEINTE SPA	PROVISION E INSTALACION DE SOPORTE PARA BICICLETAS PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA Y LA ESCUELA ORO NEGRO / FONDO MANTENIMIENTO/CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	244	156	739	448	
							09/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	923738	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				923738	0	
										Total Comprobante	923,738	923,738
4	738	05/12/2023	96721280-6	GTD TELESAT SA	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA GTD PARA EL DEPTO EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE / CUENTA EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA	1254144	156	740	449	
							04/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	221416	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				221416	0	
										Total Comprobante	221,416	221,416

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	739	05/12/2023		ELENA MIRANDA MORAGA	PAGO DE ARRIENDO DE JARDIN CARACOL MES DE DICIEMBRE / FONDOS PROPIO/ CUENTA EDUCACION	RECIBO ARRIENDO 27/11/2023	145	156	741	450
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	404989
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS				404989	0
									Total Comprobante	404,989 404,989
4	740	05/12/2023	76880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIAS Y ALARMAS PROSEGUR MES DE NOVIEMBRE PARA LA ESCUELA ORO NEGRO, IRMAS SALAS SILVA Y DEPTO EDUCACION / CUENTAS EDUCACION	FACTURA ELECTRONICA 30/11/2023	1566406	156	742	451
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	144264
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				144264	0
									Total Comprobante	144,264 144,264
4	741	05/12/2023	96799250-K	CLARO CHILE SPA.	PAGO DE CONSUMO BASICO INTERNET MES DE OCTUBRE PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO Y ESCUELA ORO NEGRO/ CUENTA EDUCACION	FACTURA ELECTRONICA 23/11/2023	14640266	156	744	452
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	2554806
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				2554806	0
									Total Comprobante	2,554,806 2,554,806

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	742	05/12/2023	96799250-K	CLARO CHILE SPA.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA EDUCACION	FACTURA ELECTRONICA 22/11/2023	14637395	156	745	453
									0	0
					215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA				99593	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	99593
									Total Comprobante	99,593 99,593
4	743	05/12/2023	76754769-2	GESTION INGENIERIA 3D LIMITADA	PAGO N° 2 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE OBRAS ITOS PARA EL MEJORAMIENTO PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ FONDOS EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 24/03/2023	36	156	746	454
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	850000
					215-22-11-999-000-000 OTROS				850000	0
									Total Comprobante	850,000 850,000
4	744	05/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE BOTELLA DE PLASTICOS PARA 9° FERIA DE LA PRIMERA INFANCIA COMUNAL / CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 07/11/2023	242	156	747	455
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	999600
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				999600	0
									Total Comprobante	999,600 999,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	745	05/12/2023	76238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	PAGO N° 7 ARRIENDO DE BUSES DE ACERCAMIENTO PARA TRASLADOS DE ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	56	156	748	456
						17/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			0	8000000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			8000000	0
									Total Comprobante	8,000,000 8,000,000
4	746	05/12/2023	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES E IMPRESORA PARA JARDIN CONCONCITO/CUENTA JUNJI	ORDEN DE COMPRA	232	157	720	169
						30/10/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI			0	1034913
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			661913	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			373000	0
									Total Comprobante	1,034,913 1,034,913
4	747	05/12/2023	96799250-K	CLARO CHILE SPA.	PAGO DE CONSUMO BASICO INTERNET MES OCTUBRE PARA EL JARDIN Y SALA CUNA PUENTE COLMO / CUENTA JUNJI	FACTURA ELECTRONICA	14640268	157	743	170
						23/11/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI			0	160217
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			160217	0
									Total Comprobante	160,217 160,217

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	748	05/12/2023	52003130-8	IMAG COMUNICACIONES Y PRODUCCION DE EVENTOS LIMITADA	SERVICIO DE APOYO TECNICO Y PROFESIONAL PARA LA INSTALACION DE JUEGOS INFLABLES, INSTALACION DE AUDIO Y DINAMICAS GRUPALES PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA 14/11/2023	252	158	729	74
									0	0
					111-02-03-000-000-000 FONDOS LEY SEP				0	7497000
					215-22-11-999-000-000 OTROS				7497000	0
									Total Comprobante	7,497,000 7,497,000
3	1014	05/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL JARDIN CARACOL MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA EDUCACION	BOLETA ELECTRONICA 24/11/2023	103989508	0	765	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	9213
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				9213	0
									Total Comprobante	9,213 9,213
3	1015	05/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL JARDIN SALA CUNA PUENTE COLMO MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA JUNJI / CARGO BANCARIO	FACTURA ELECTRONICA 29/11/2023	9087573	0	766	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	105458
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				105458	0
									Total Comprobante	105,458 105,458

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1016	05/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL JARDIN MAUQUITOS MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA JUNJI / CARGO BANCARIO		FACTURA ELECTRONICA	96813520	0	767	0	
							24/11/2023			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	213406	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				213406	0	
										Total Comprobante	213,406	213,406
3	1017	05/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL JARDIN CONCONCITO MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA JUNJI / CARGO BANCARIO		FACTURA ELECTRONICA	9088454	0	768	0	
							29/11/2023			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	231454	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				231454	0	
										Total Comprobante	231,454	231,454
3	1018	05/12/2023	52002271-6	MARIA SOLEDAD MATTAR SEEGER EL RINCON DE MATIAS	PAGO DE SALA CUNA PARA HIJO DE FUNCIONARIO, MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1297	0	769	0	
							01/12/2023			0	0	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				0	410000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				410000	0	
										Total Comprobante	410,000	410,000
										Total Dia:	23,860,067	23,860,067

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	749	06/12/2023	96929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO RETENCION PREVISIONAL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 737 DE FECHA 27/11/2023. FONDOS JUNJI.		DECRETO DE PAGO 27/11/2023	737	9023	753	171
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	15455945
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				15455945	0
									Total Comprobante	15,455,945	15,455,945
4	750	06/12/2023	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON	PAGO RETENCION TRIBUTARIA MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DECRETO DE PAGO 737 DE FECHA 27/10/2023. FONDOS JUNJI.		DECRETO DE PAGO 27/11/2023	737	702456	754	172
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	381800
					214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				381800	0
									Total Comprobante	381,800	381,800
4	751	06/12/2023	99999999-9	VARIOS SEGUN DETALLE	PAGO RETENCION VOLUNTARIA MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 737 DE FECHA 27/11/2023. FONDOS JUNJI		DECRETO DE PAGO 27/11/2023	737	961106	755	173
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	5710488
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5710488	0
									Total Comprobante	5,710,488	5,710,488

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	752	06/12/2023	96929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO RETENCION PREVISIONAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 736 DE FECHA 27/11/2023.	DECRETO DE PAGO	736	9022	749	457	
						27/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			0	79262080	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			79262080	0	
									Total Comprobante	79,262,080	79,262,080
4	753	06/12/2023	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON	PAGO RETENCION TRIBUTARIA MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 736 27/11//2023. FONDOS EDUCACION.	DECRETO DE PAGO	736	7039528	750	458	
						27/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			0	2939242	
					214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			2939242	0	
									Total Comprobante	2,939,242	2,939,242
4	754	06/12/2023	99999999-9	VARIOS SEGUN DETALLE	PAGO RETENCION TRIBUTARIA, VOLUNTARIAS Y JUDICIALES Y SIMILARES, MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 736 DE FECHA 27/11/2023. FONDOS EDUCACION.	DECRETO DE PAGO	736	6011	751	459	
						27/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			0	17754689	
					214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			116158	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			17606131	0	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			32400	0	
									Total Comprobante	17,754,689	17,754,689

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	755	06/12/2023	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON	PAGO RETENCION TRIBUTARIA, BOLETA DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 681 DE FECHA 06/11/2023.	DECRETO DE PAGO 06/11/2023	681	7039521	752	460
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	53300
					214-11-00-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				53300	0
									Total Comprobante	53,300 53,300
3	1019	06/12/2023	76683428-0	ISMAEL DEL CARMEN PATRICIO RUIZ-TAGLE LAZCANO SANITARIAS	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS PRE BASICA DE LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ FONDO MANTENIMIENTO/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 20/11/2023	256	0	773	0
									0	0
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				0	924749
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				924749	0
									Total Comprobante	924,749 924,749
3	1020	06/12/2023	76093358-9	NAPSIS SPA	CONTRATACION DE PLATAFORMA SND, PPA, LD Y RAR PARA ALUMNOS Y DOCENTE DE LA ESCUELA ORO NEGRO/ CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA 27/09/2023	202	0	774	0
									0	0
					215-22-11-999-000-000 OTROS				0	992016
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				992016	0
									Total Comprobante	992,016 992,016

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1021	06/12/2023	76093358-9	NAPSIS SPA	CONTRATACION DE PLATAFORMA SND, PPA, LD Y RAR PARA ALUMNOS Y DOCENTE DE LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA	202	0	774	0	
						27/09/2023					
									0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	992016	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			992016	0	
									Total Comprobante	992,016	992,016
3	1022	06/12/2023	76093358-9	NAPSIS SPA	CONTRATACION DE PLATAFORMA SND, PPA, LD Y RAR PARA ALUMNOS Y DOCENTE DE LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA	202	0	774	0	
						27/09/2023					
									0	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			992016	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	992016	
									Total Comprobante	992,016	992,016
3	1023	06/12/2023	76093358-9	NAPSIS SPA	CONTRATACION DE PLATAFORMA SND, PPA, LD Y RAR PARA ALUMNOS Y DOCENTE DEL LICEO POLITECNICO/ CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA	202	0	774	0	
						27/09/2023					
									0	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			992016	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	992016	
									Total Comprobante	992,016	992,016

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1024	06/12/2023	76451047-K	CONSTRUCCIONES LANGER SPA	ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PUENTE COLMO, SEGUN MEMO N° 591 DE FECHA 04/12/2023 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES/FONDOS	FACTURA ELECTRONICA	447	0	775	0	
						30/11/2023			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			19092360	0	
					215-31-02-004-032-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESC. PUENTE COLMO			0	19092360	
									Total Comprobante	19,092,360	19,092,360
3	1025	06/12/2023	77232502-9	INGELINF SPA	SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE PARA PROYECTORES PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	243	0	776	0	
						08/11/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	1759442	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1759442	0	
									Total Comprobante	1,759,442	1,759,442
3	1026	06/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES PARA EL LICEO POLITECNICO/FONDOS PROPIOS/CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	259	0	777	0	
						20/11/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEMANZA			0	458376	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			458376	0	
									Total Comprobante	458,376	458,376

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1027	06/12/2023	96525030-1	CAS CHILE S.A.	SERVICIO DE RENOVACION DE SISTEMA COMPUTACIONALES PARA DEPTO DE EDUCACION/ FONDOS PROPIOS/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	179	0	778	0	
							24/08/2023					
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1044404	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1044404	0	
										Total Comprobante	1,044,404	1,044,404
3	1028	06/12/2023	76432899-K	ASESORIA CAPACITACION Y COMERCIAL INTEDUC	CONTRATACION DE PROGRAMA DE COMPUTACIONAL INTEGRATE PIE PARA LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA PIE		ORDEN DE COMPRA	20	0	779	0	
							24/02/2023					
										0	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	418214	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				418214	0	
										Total Comprobante	418,214	418,214
3	1029	06/12/2023	76432899-K	ASESORIA CAPACITACION Y COMERCIAL INTEDUC	CONTRATACION DE PROGRAMA DE COMPUTACIONAL INTEGRATE PIE PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA PIE		ORDEN DE COMPRA	20	0	779	0	
							24/02/2023					
										0	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	418214	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				418214	0	
										Total Comprobante	418,214	418,214

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1030	06/12/2023	76432899-K	ASESORIA CAPACITACION Y COMERCIAL INTEDUC	CONTRATACION DE PROGRAMA DE COMPUTACIONAL INTEGRATE PIE PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA PIE	ORDEN DE COMPRA 24/02/2023	20	0	779	0
									0	0
					215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	418214
					532-12-00-000-000-000 OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				418214	0
									Total Comprobante	418,214 418,214
									Total Dia:	150,059,581 150,059,581
2	82	07/12/2023			Ingresos día 07/12/2023					
									0	0
					115-08-99-001-000-000 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	655108
					111-02-02-000-000-000 FONDOS JUNJI				407159	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				247949	0
									Total Comprobante	655,108 655,108
1	83	07/12/2023			Ingresos día 07/12/2023					
									0	0
					461-04-00-000-000-000 OTROS INGRESOS				0	655108
					115-08-99-001-000-000 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				655108	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante									655,108	655,108
4	756	07/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL JARDIN SALA CUNA PUENTE COLMO MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA JUNJI / CARGO BANCARIO	FACTURA ELECTRONICA	9087573	7075611	766	174
29/11/2023									0	0
215-22-05-001-000-000									105458	0
111-02-02-000-000-000									0	105458
Total Comprobante									105,458	105,458
4	757	07/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL JARDIN MAUQUITOS MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA JUNJI / CARGO BANCARIO	FACTURA ELECTRONICA	96813520	7075613	767	175
24/11/2023									0	0
215-22-05-001-000-000									213406	0
111-02-02-000-000-000									0	213406
Total Comprobante									213,406	213,406
4	758	07/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL JARDIN CONCONCITO MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA JUNJI / CARGO BANCARIO	FACTURA ELECTRONICA	9088454	7075610	768	176
29/11/2023									0	0
111-02-02-000-000-000									0	231454
215-22-05-001-000-000									231454	0
Total Comprobante									231,454	231,454

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	759	07/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES Y DEPTO DE EDUCACION MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA EDUCACION/ CARGO BANCARIO	FACTURA ELECTRONICA 29/11/2023	9087568	7017064	764	466
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				3750281	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	3750281
								Total Comprobante	3,750,281	3,750,281
4	760	07/12/2023	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL JARDIN CARACOL MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA EDUCACION/CARGO BANCARIO	BOLETA ELECTRONICA 24/11/2023	103989508	7017062	765	467
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	9213
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				9213	0
								Total Comprobante	9,213	9,213
4	761	07/12/2023	77656695-0	CONSTRUCTORA GABRIEL ANTONIO VARGAS VALDIVIA EIRL	SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESO DE EMERGENCIA PARA SALA CUNA Y JARIN INFANTIL MAUQUITOS / CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 09/11/2023	246	159	758	461
									0	0
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				5134838	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	5134838
								Total Comprobante	5,134,838	5,134,838

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	762	07/12/2023	76952712-5	SOCIEDAD COMERCIAL E INMOBILIARIA MAS COMERCIO CHILE	COMPRA DE TELON MURAL PARA PROYECTOR PARA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	254	159	760	462	
							17/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	142800	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEMANZA				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800
4	763	07/12/2023	77427367-0	SOCIEDAD EXTRACTO LEGAL LIMITADA	SERVICIO DE PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA DOCENTES/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	253	159	759	463	
							17/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	71400	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				71400	0	
										Total Comprobante	71,400	71,400
4	764	07/12/2023	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE PARA EL LICEO POLITECNICO / CUENTA EDUCACION		BOLETA ELECTRONICA	251048678	159	761	464	
							25/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	25980	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				25980	0	
										Total Comprobante	25,980	25,980

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	765	07/12/2023	96525030-1	CAS CHILE S.A.	PAGO N° 10 DE SERVICIO DE SISTEMA COMPUTACIONALES PARA DEPTO DE EDUCACION/ FONDOS PROPIOS/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 24/08/2023	179	159	762	465
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	1039477
					215-22-11-999-000-000 OTROS				1039477	0
								Total Comprobante	1,039,477	1,039,477
3	1031	07/12/2023	96799250-K	CLARO CHILE SPA.	PAGO DE CUOTA N°1 DE INSTALACION DE CABLEADO PARA LA ESTRUCTURA DE INTERNET PARA LA SALA SEM DE LA ESCUELA ORO NEGRO/CUENTA EDUCACION	FACTURA ELECTRONICA 23/11/2023	14640269	0	780	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	1548040
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1548040	0
								Total Comprobante	1,548,040	1,548,040
3	1032	07/12/2023	77498114-4	COMERCIAL Y SERVICIOS ALFA TRAUCO LTDA.	COMPRA DE MICROONDAS Y LAVADORA PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 17/11/2023	255	0	781	0
									0	0
					141-06-00-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES				1557323	0
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				0	1557323
								Total Comprobante	1,557,323	1,557,323

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	1033	07/12/2023	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL JARDIN MAUQUITOS / CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA	233	0	782	0
							30/10/2023			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1001980	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	1001980
					Total Comprobante					1,001,980	1,001,980
3	1034	07/12/2023	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	COMPRA DE PROGRAMA COMPUTACIONALES PARA EL JARDIN MAUQUITOS / CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA	233	0	782	0
							30/10/2023			0	0
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	95200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				95200	0
					Total Comprobante					95,200	95,200
					Total Dia:					16,237,066	16,237,066
4	766	11/12/2023	76683428-0	ISMAEL DEL CARMEN PATRICIO RUIZ-TAGLE LAZCANO SANITARIAS	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS PRE BASICA DE LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ FONDO MANTENIMIENTO/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	256	6012	773	468
							20/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	924749
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				924749	0
					Total Comprobante					924,749	924,749

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER	
Total Dia:												924,749	924,749
2	83	12/12/2023			Ingresos día 12/12/2023							0	0
					111-02-05-000-000-000	FONDOS P.I.E.					6360917	0	
					214-09-03-000-000-000	TRASPASOS PIE					0	6360917	
					214-09-01-000-000-000	TRASPASOS LEY SEP					0	33655572	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS					0	4948632	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION					38604204	0	
Total Comprobante												44,965,121	44,965,121
4	767	12/12/2023	11111111-4	MUNICIPALIDAD DE CONCON- DEPTO EDUCACION	TRAPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DEL FAEP A LA CUENTA EDUCACION SEGUN DECRETO 3878 CON FECHA 01/12/2023		DECRETO ALCALDICIO	3878	7076409		772	17	
							01/12/2023				0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP					0	4948632	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS					4948632	0	
Total Comprobante												4,948,632	4,948,632
4	768	12/12/2023	40000000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DEPTO. EDUCACION FONDOS	TRAPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DEL SEP A LA CUENTA EDUCACION SEGUN DECRETO 3877 CON FECHA 01/12/2023		DECRETO ALCALDICIO	3877	7069889		770	76	
							01/12/2023				0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	33655572
					214-09-01-000-000-000	TRASPASOS LEY SEP				33655572	0
									Total Comprobante	33,655,572	33,655,572
4	769	12/12/2023	1010101-8	MUNICIPALIDAD DE CONCON-DEPTO. EDUCACION FONDOS PI	TRAPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DEL DAEM A LA CUENTA DE PIE SEGUN DECRETO 3876 CON FECHA 01/12/2023.		DECRETO ALCALDICIO 01/12/2023	3876	7072283	771	475
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	6360917
					214-09-03-000-000-000	TRASPASOS PIE				6360917	0
									Total Comprobante	6,360,917	6,360,917
4	770	12/12/2023		MARIA SOLEDAD MATTAR SEEGER EL RINCON DE MATIAS	PAGO DE SALA CUNA PARA HIJO DE FUNCIONARIO, MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/12/2023	1297	160	769	469
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	410000
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				410000	0
									Total Comprobante	410,000	410,000
4	771	12/12/2023	76451047-K	CONSTRUCCIONES LANGER SPA	ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PUENTE COLMO, SEGUN MEMO N° 591 DE FECHA 04/12/2023 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES/FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 30/11/2023	447	160	775	470
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	19092360
					215-31-02-004-032-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESC. PUENTE COLMO				19092360	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante												19,092,360	19,092,360
4	772	12/12/2023	77232502-9	INGELINF SPA	SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE PARA PROYECTORES PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	243	160	776	471		
							08/11/2023			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1759442		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1759442	0		
Total Comprobante												1,759,442	1,759,442
4	773	12/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES PARA EL LICEO POLITECNICO/FONDOS PROPIOS/CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	259	160	777	472		
							20/11/2023			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	458376		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEMANZA				458376	0		
Total Comprobante												458,376	458,376
4	774	12/12/2023	96525030-1	CAS CHILE S.A.	PAGO N° 11 SERVICIO DE RENOVACION DE SISTEMA COMPUTACIONALES PARA DEPTO DE EDUCACION/ FONDOS PROPIOS/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	179	160	778	473		
							24/08/2023			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1044404		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1044404	0		
Total Comprobante												1,044,404	1,044,404

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	775	12/12/2023	96799250-K	CLARO CHILE SPA.	PAGO DE CUOTA N°1 DE INSTALACION DE CABLEADO PARA LA ESTRUCTURA DE INTERNET PARA LA SALA SEM DE LA ESCUELA ORO NEGRO/CUENTA EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA	14640269	160	780	474	
							23/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1548040	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1548040	0	
										Total Comprobante	1,548,040	1,548,040
4	776	12/12/2023	76093358-9	NAPSIS SPA	PAGO N°1, N°2 Y N°3 DE PLATAFORMA SND, PORTAL PADRES Y APODERADOS, LIBROS DIGITAL PARA ALUMNOS Y DOCENTE DE LAS ESCUELAS ORO NEGRO, IRMA SALAS, PUENTE COLMO Y LICEO POLITECNICO /		ORDEN DE COMPRA	202	161	774	75	
							27/09/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				3968064	0	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	3968064	
										Total Comprobante	3,968,064	3,968,064
4	777	12/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONAL Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA 6° FERIA GASTRONOMICA/FONDOS FAEP 2022		ORDEN DE COMPRA	226	162	763	16	
							20/10/2023			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP				0	10516018	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES				3157070	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				710430	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				6648518	0	
										Total Comprobante	10,516,018	10,516,018

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	778	12/12/2023	76432899-K	ASESORIA CAPACITACION Y COMERCIAL INTEDUC	PAGO N° 9 CONTRATACION DE PROGRAMA DE COMPUTACIONAL INTEGRATE PIE PARA LAS ESCUELAS ORO NEGRO, IRMA SALAS, PUENTE COLMO / CUENTA PIE	ORDEN DE COMPRA 24/02/2023	20	163	779	20
									0	0
					111-02-05-000-000-000 FONDOS P.I.E.				0	1254642
					215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1254642	0
									Total Comprobante	1,254,642 1,254,642
3	1035	12/12/2023	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA JARDIN Y SALA CUNA PUENTE COLMO MES DE NOVIEMBRE / CUENTA JUNJI	FACTURA ELECTRONICA 01/12/2023	69630236	0	783	0
									0	0
					215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR				0	27155
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				27155	0
									Total Comprobante	27,155 27,155
3	1036	12/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO FIBRA OPTICA PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA 01/12/2023	50759688	0	784	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	42309
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				42309	0
									Total Comprobante	42,309 42,309

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1037	12/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO FIBRA OPTICA PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA MES DE NOVIEMBRE/ CUENTA EDUCACION.		FACTURA ELECTRONICA	50724323	0	784	0	
							01/12/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	42309	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				42309	0	
										Total Comprobante	42,309	42,309
3	1038	12/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO FIBRA OPTICA PARA EL LICEO POLITECNICO MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION.		FACTURA ELECTRONICA	50759061	0	784	0	
							01/12/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	42309	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				42309	0	
										Total Comprobante	42,309	42,309
3	1039	12/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO FIBRA OPTICA PARA EL LICEO POLITECNICO MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION.		FACTURA ELECTRONICA	50751142	0	784	0	
							01/12/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	42309	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				42309	0	
										Total Comprobante	42,309	42,309

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1040	12/12/2023	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA EDUCACION		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 07/12/2023	7146	0	785	0	
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	176500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				176500	0	
										Total Comprobante	176,500	176,500
3	1041	12/12/2023	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA EDUCACION		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 07/12/2023	7145	0	785	0	
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	188000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				188000	0	
										Total Comprobante	188,000	188,000
3	1042	12/12/2023	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE PARA SALA CUNA PUENTE COLMO/ CUENTA JUNJI		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 07/12/2023	7144	0	786	0	
										0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				221350	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	221350	
										Total Comprobante	221,350	221,350

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1043	12/12/2023	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE PARA SALA CUNA PUENTE COLMO/ CUENTA JUNJI		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 07/12/2023	7143	0	786	0	
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	110950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				110950	0	
										Total Comprobante	110,950	110,950
3	1044	12/12/2023	77761502-5	SOCIEDAD COMERCIAL ZURITA CARO SPA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL JARDIN CONCONCITO/CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 23/11/2023	264	0	787	0	
										0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	3965068	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3965068	0	
										Total Comprobante	3,965,068	3,965,068
3	1045	12/12/2023	77761502-5	SOCIEDAD COMERCIAL ZURITA CARO SPA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL JARDIN MAUQUITOS / CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA 23/11/2023	264	0	787	0	
										0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	4728487	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4728487	0	
										Total Comprobante	4,728,487	4,728,487

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1046	12/12/2023	77761502-5	SOCIEDAD COMERCIAL ZURITA CARO SPA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL JARDIN SALA CUNA PUENTE COLMO/ CUENTA JUNJI	ORDEN DE COMPRA	264	0	787	0
						23/11/2023			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			0	2580993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2580993	0
									Total Comprobante	2,580,993 2,580,993
3	1047	12/12/2023	77232502-9	INGELINF SPA	SERVICIO DE CONEXION DE ANTENA WIFI PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/FONDOS MANTENIMIENTO/CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	228	0	788	0
						24/10/2023			0	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1618162	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			0	1618162
									Total Comprobante	1,618,162 1,618,162
3	1048	12/12/2023	76578387-9	CONSTRUCCIONES, VENTAS Y SERVICIOS URCA LTDA	SERVICIO DE REPARACION DE TECHUMBRE EN EL LICEO POLITECNICO/FONDOS MANTENIMIENTO/CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	257	0	789	0
						20/11/2023			0	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			5024080	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			0	5024080
									Total Comprobante	5,024,080 5,024,080

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1049	12/12/2023	65125464-7	CENTRO CULTURAL COMPANÍA TEATRO CONFIN	SERVICIO DE EDUCACION VIAL A TRAVES DEL JUEGO Y TEATRO PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA 31/10/2023	236	0	790	0	
										0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	2520000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				2520000	0	
					Total Comprobante						2,520,000	2,520,000
3	1050	12/12/2023	65125464-7	CENTRO CULTURAL COMPANÍA TEATRO CONFIN	SERVICIO DE EDUCACION VIAL A TRAVES DEL JUEGO Y TEATRO PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA 31/10/2023	236	0	790	0	
										0	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1680000	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	1680000	
					Total Comprobante						1,680,000	1,680,000
3	1051	12/12/2023	65125464-7	CENTRO CULTURAL COMPANÍA TEATRO CONFIN	SERVICIO DE EDUCACION VIAL A TRAVES DEL JUEGO Y TEATRO PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PUENTE COLMO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA 31/10/2023	236	0	790	0	
										0	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1680000	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	1680000	
					Total Comprobante						1,680,000	1,680,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1052	12/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE INSUMO PARA LOS TALLERES DE GASTRONOMIA DEL LICEO POLITECNICO/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	224	0	791	0
							19/10/2023			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEMANZA				0	1613365
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1613365	0
					Total Comprobante					1,613,365	1,613,365
3	1053	12/12/2023	77271455-6	H FOSAS SPA	EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO / FONDOS EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	217	0	792	0
							13/10/2023			0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				0	15708000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				15708000	0
					Total Comprobante					15,708,000	15,708,000
					Total Dia:					171,992,934	171,992,934
3	1054	13/12/2023	85698200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA	CURSO PREUNICERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES DEL LICEO POLITECNICO/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	87	0	793	0
							15/05/2023			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	9900000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				9900000	0
					Total Comprobante					9,900,000	9,900,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1055	13/12/2023	85698200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA	CURSO PREUNICERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES DEL LICEO POLITECNICO FAEP 2021 / CUENTA FAEP		ORDEN DE COMPRA	87	0	794	0	
							15/05/2023			0	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				29600000	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	29600000	
										Total Comprobante	29,600,000	29,600,000
3	1056	13/12/2023	76153734-2	SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LTDA.	COMPRA DE CINTA PARA CABLES TZE-FX231 PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	262	0	795	0	
							21/11/2023			0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	419713	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				419713	0	
										Total Comprobante	419,713	419,713
3	1057	13/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	COMPRA DE GALVANOS MADERA PARA LA PREMIACION DE 6° FERIA GASTRONOMIA / CUENTA FAEP 2022		ORDEN DE COMPRA	225	0	796	0	
							19/10/2023			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	699720	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				699720	0	
										Total Comprobante	699,720	699,720

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1058	13/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	COMPRA DE GALVANOS MADERA PARA EL RECONOCIMIENTO PARA EL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PUENTE COLMO / CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA	225	0	797	0	
							19/10/2023					
										0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	249900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				249900	0	
										Total Comprobante	249,900	249,900
3	1059	13/12/2023	96799250-K	CLARO CHILE SPA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	156	0	798	0	
							27/07/2023					
										0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1445850	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	1445850	
										Total Comprobante	1,445,850	1,445,850
3	1060	13/12/2023	96799250-K	CLARO CHILE SPA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	156	0	798	0	
							27/07/2023					
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	297203	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				297203	0	
										Total Comprobante	297,203	297,203

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1061	13/12/2023	77788949-4	ACADEMIA ENSEMBLE SPA	SERVICIO DE FORMACION, ASESORIA Y CERTIFICACION EL METODOLOGIA MONTESORI PARA LAS FUNCIONARIAS DE SALA CUNA PUENTE COLMO/FONDO PROPIOS/ CUENTAS JUNJI.		ORDEN DE COMPRA 10/10/2023	213	0	799	0
										0	0
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	6500000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				6500000	0
								Total Comprobante		6,500,000	6,500,000
								Total Dia:		49,112,386	49,112,386
4	779	14/12/2023	77498114-4	COMERCIAL Y SERVICIOS ALFA TRAUCO LTDA.	COMPRA DE MICROONDAS Y LAVADORA PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 17/11/2023	255	164	781	476
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1557323
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1557323	0
								Total Comprobante		1,557,323	1,557,323
4	780	14/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO FIBRA OPTICA PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA Y EL LICEO POLITECNICO MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION.		FACTURA ELECTRONICA 01/12/2023	50759688	164	784	477
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	169236
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				169236	0
								Total Comprobante		169,236	169,236

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	781	14/12/2023	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA EDUCACION	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 07/12/2023	7146	164	785	478
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				364500	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	364500
									Total Comprobante	364,500 364,500
4	782	14/12/2023	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL JARDIN MAUQUITOS / CUENTA JUNJI	ORDEN DE COMPRA 30/10/2023	233	165	782	177
									0	0
					215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1001980	0
					111-02-02-000-000-000 FONDOS JUNJI				0	1097180
					215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES				95200	0
									Total Comprobante	1,097,180 1,097,180
4	783	14/12/2023	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA JARDIN Y SALA CUNA PUENTE COLMO MES DE NOVIEMBRE / CUENTA JUNJI	FACTURA ELECTRONICA 01/12/2023	69630236	165	783	178
									0	0
					111-02-02-000-000-000 FONDOS JUNJI				0	27155
					215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR				27155	0
									Total Comprobante	27,155 27,155

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	787	15/12/2023	76578387-9	CONSTRUCCIONES, VENTAS Y SERVICIOS URCA LTDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1618162	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			1618162	0		
					Total Comprobante						1,618,162	1,618,162
					SERVICIO DE REPARACION DE TECHUMBRE EN EL LICEO POLITECNICO/FONDOS PROPIOS/CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	257	167	789	480		
					20/11/2023			0	0			
4	788	15/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	5024080	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			5024080	0		
					Total Comprobante						5,024,080	5,024,080
					PAGO N°1 DE INSUMO PARA LOS TALLERES DE GASTRONOMIA DEL LICEO POLITECNICO/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	224	167	791	481		
					19/10/2023			0	0			
4	789	15/12/2023	77271455-6	H FOSAS SPA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1613365	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA			1613365	0		
					Total Comprobante						1,613,365	1,613,365
					EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO / FONDOS EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	217	167	792	482		
					13/10/2023			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	15708000	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			15708000	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	
Total Comprobante											15,708,000	15,708,000	
4	790	15/12/2023	85698200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA	CURSO PREUNICERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES DEL LICEO POLITECNICO/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA		87	167	793	483		
15/05/2023													
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION						0	9900000
					215-22-11-999-000-000	OTROS						9900000	0
Total Comprobante											9,900,000	9,900,000	
4	791	15/12/2023	85698200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA	CURSO PREUNICERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES DEL LICEO POLITECNICO FAEP 2021 / CUENTA FAEP	ORDEN DE COMPRA		87	168	794	18		
15/05/2023													
											0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP						0	29600000
					215-22-11-999-000-000	OTROS						29600000	0
Total Comprobante											29,600,000	29,600,000	
4	792	15/12/2023	65125464-7	CENTRO CULTURAL COMPAÑIA TEATRO CONFIN	SERVICIO DE EDUCACION VIAL A TRAVES DEL JUEGO Y TEATRO PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ORO NEGRO, IRMA SALAS SILVA, PUENTE COLMO / CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA		236	169	790	77		
31/10/2023													
											0	0	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP						0	5880000
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION						5880000	0
Total Comprobante											5,880,000	5,880,000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1062	15/12/2023	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA	266	0	800	0
						23/11/2023			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	3607485
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3607485	0
									Total Comprobante	3,607,485 3,607,485
3	1063	15/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C. JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA EL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR PARA LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA PIE	ORDEN DE COMPRA	175	0	801	0
						17/08/2023			0	0
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1728713	0
					215-29-05-999-000-000	OTROS			0	1728713
									Total Comprobante	1,728,713 1,728,713
3	1064	15/12/2023	76624670-2	FUNDACION ENTIDAD PEDAGOGICA Y TECNICA DE APOYO ZIGZAG	SERVICIO DE CAPACITACION DE GESTION DE AULA Y APOYO DOCENTE PARA LA ESCUELA ORO NEGRO/ CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA	157	0	803	0
						28/07/2023			0	0
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			0	7195781
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7195781	0
									Total Comprobante	7,195,781 7,195,781

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1065	15/12/2023	76624670-2	FUNDACION ENTIDAD PEDAGOGICA Y TECNICA DE APOYO ZIGZAG	SERVICIO DE CAPACITACION DE GESTION DE AULA Y APOYO DOCENTE PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	157	0	803	0	
							28/07/2023			0	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				3017585	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	3017585	
										Total Comprobante	3,017,585	3,017,585
3	1066	15/12/2023	76624670-2	FUNDACION ENTIDAD PEDAGOGICA Y TECNICA DE APOYO ZIGZAG	SERVICIO DE CAPACITACION DE GESTION DE AULA Y APOYO DOCENTE PARA EL LICEO POLITECNICO/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	157	0	803	0	
							28/07/2023			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	4874561	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				4874561	0	
										Total Comprobante	4,874,561	4,874,561
3	1067	15/12/2023	77275972-K	R & A SOLUCIONES SPA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL LICEO POLITECNICO/ FONDOS EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	258	0	802	0	
							20/11/2023			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				993650	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	993650	
										Total Comprobante	993,650	993,650

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1068	15/12/2023	76624670-2	FUNDACION ENTIDAD PEDAGOGICA Y TECNICA DE APOYO ZIGZAG	SERVICIO DE CAPACITACION DE GESTION DE AULA Y APOYO DOCENTE PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	157	0	803	0	
							28/07/2023					
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				3946073	0	
										Total Comprobante	3,946,073	3,946,073
3	1069	15/12/2023	77184989-K	INSPIRA IT CONSULTING SPA	PROVISION E INSTALACION DE PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	240	0	804	0	
							06/11/2023					
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				24910394	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	24910394	
										Total Comprobante	24,910,394	24,910,394
										Total Dia:	119,617,849	119,617,849
1	84	18/12/2023			Ingresos día 18/12/2023							
										0	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	87962485	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION				40833337	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				47129148	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION				0	40833337
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	47129148
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				87962485	0
									Total Comprobante	175,924,970	175,924,970
									Total Dia:	175,924,970	175,924,970
4	793	19/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	COMPRA DE GALVANOS MADERA PARA EL RECONOCIMIENTO PARA EL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PUENTE COLMO / CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA 19/10/2023	225	170	797	180
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	249900
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				249900	0
									Total Comprobante	249,900	249,900
4	794	19/12/2023	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA 23/11/2023	266	171	800	78
										0	0
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	3607485
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3607485	0
									Total Comprobante	3,607,485	3,607,485

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	795	19/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	COMPRA DE GALVANOS MADERA PARA LA PREMIACION DE 6° FERIA GASTRONOMIA / CUENTA FAEP 2022	ORDEN DE COMPRA 19/10/2023	225	172	796	19
									0	0
					111-02-04-000-000-000 FONDOS FAEP				0	699720
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				699720	0
									Total Comprobante	699,720 699,720
4	796	19/12/2023	76153734-2	SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LTDA.	COMPRA DE CINTA PARA CABLES TZE-FX231 PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 21/11/2023	262	173	795	484
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	419713
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				419713	0
									Total Comprobante	419,713 419,713
4	797	19/12/2023	96799250-K	CLARO CHILE SPA.	PAGO N°3 DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA Y LA ESCUELA ORO NEGRO/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 27/07/2023	156	173	798	485
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	1743053
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				1743053	0
									Total Comprobante	1,743,053 1,743,053

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	798	19/12/2023	77788949-4	ACADEMIA ENSEMBLE SPA	PAGO N°1 DE SERVICIO DE FORMACION, ASESORIA Y CERTIFICACION EL METODOLOGIA MONTESORI PARA LAS FUNCIONARIAS DE SALA CUNA PUENTE COLMO/FONDO PROPIOS/ CUENTA EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA 10/10/2023	213	173	799	486
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	6500000
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACION				6500000	0
									Total Comprobante	6,500,000 6,500,000
4	799	19/12/2023	77275972-K	R & A SOLUCIONES SPA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL LICEO POLITECNICO/ FONDOS EDUCACION	FACTURA ELECTRONICA 30/11/2023	1958	173	802	487
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	993650
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				993650	0
									Total Comprobante	993,650 993,650
3	1070	19/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA EL DEPTO DE EDUCACION MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2023	50799877	0	805	0
									0	0
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				6995	0
					215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA				0	6995
									Total Comprobante	6,995 6,995

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1071	19/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA LA ESCUELA IRMAS SALAS SILVA MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2023	50794418	0	805	0
									0	0
					215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA				0	23010
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				23010	0
									Total Comprobante	23,010 23,010
3	1072	19/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA LA ESCUELA IRMAS SALAS SILVA MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2023	50779957	0	805	0
									0	0
					215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA				0	6819
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				6819	0
									Total Comprobante	6,819 6,819
3	1073	19/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA LA ESCUELA ORO NEGRO MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2023	50776081	0	805	0
									0	0
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				24330	0
					215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA				0	24330
									Total Comprobante	24,330 24,330

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1074	19/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA LA ESCUELA ORO NEGRO MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA	50768266	0	805	0	
							12/12/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	54329	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54329	0	
										Total Comprobante	54,329	54,329
3	1075	19/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA LA ESCUELA ORO NEGRO MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA	50777468	0	805	0	
							12/12/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	21869	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21869	0	
										Total Comprobante	21,869	21,869
3	1076	19/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA JARDIN CONCONCITO MES DE NOVIEMBRE / CUENTA JUNJI		FACTURA ELECTRONICA	50801450	0	806	0	
							12/12/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	28990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28990	0	
										Total Comprobante	28,990	28,990

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1077	19/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA JARDIN MAUQUITOS MES DE NOVIEMBRE / CUENTA JUNJI		FACTURA ELECTRONICA	50738441	0	807	0	
							01/12/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	21990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21990	0	
										Total Comprobante	21,990	21,990
3	1078	19/12/2023	76759732-0	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO EIRL	COMPRA DE MAQUINAS Y MUEBLES PARA TALLER DE GASTRONOMIA PARA EL LICEO POLITECNICO/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	197	0	808	0	
							22/09/2023			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				5997166	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	5997166	
										Total Comprobante	5,997,166	5,997,166
3	1079	19/12/2023	76759732-0	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE GASTRONOMIA PARA EL LICEO POLITECNICO/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	197	0	808	0	
							22/09/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA				0	165606	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				165606	0	
										Total Comprobante	165,606	165,606

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1080	19/12/2023	76093358-9	NAPSIS SPA	CONTRATACION DE PLATAFORMA SND, PPA, LD Y RAR PARA ALUMNOS Y DOCENTE DE LA ESCUELA ORO NEGRO/ CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA	202	0	809	0	
						27/09/2023					
									0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	330672	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			330672	0	
									Total Comprobante	330,672	330,672
3	1081	19/12/2023	76093358-9	NAPSIS SPA	CONTRATACION DE PLATAFORMA SND, PPA, LD Y RAR PARA ALUMNOS Y DOCENTE DE LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA	202	0	809	0	
						27/09/2023					
									0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	330672	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			330672	0	
									Total Comprobante	330,672	330,672
3	1082	19/12/2023	76093358-9	NAPSIS SPA	CONTRATACION DE PLATAFORMA SND, PPA, LD Y RAR PARA ALUMNOS Y DOCENTE DE LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA	202	0	809	0	
						27/09/2023					
									0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	330672	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			330672	0	
									Total Comprobante	330,672	330,672

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1083	19/12/2023	76093358-9	NAPSIS SPA	CONTRATACION DE PLATAFORMA SND, PPA, LD Y RAR PARA ALUMNOS Y DOCENTE DEL LICEO POLITECNICO/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	202	0	809	0	
							27/09/2023			0	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				330672	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	330672	
					Total Comprobante						330,672	330,672
3	1084	19/12/2023	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA.	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIAS Y DIDACTICO PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	267	0	810	0	
							23/11/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	6305049	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6305049	0	
					Total Comprobante						6,305,049	6,305,049
3	1085	19/12/2023	76238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLASDO DE ALUMNOS PARA LA ESCUELA ORO NEGRO/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	171	0	811	0	
							17/08/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	7600000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				7600000	0	
					Total Comprobante						7,600,000	7,600,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1086	19/12/2023	76238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLASDO DE ALUMNOS PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	171	0	811	0	
							10/08/2023			0	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3895000	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	3895000	
										Total Comprobante	3,895,000	3,895,000
3	1087	19/12/2023	76238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLASDO DE ALUMNOS PARA EL LICEO POLITECNICO/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	171	0	811	0	
							10/08/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	7100000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				7100000	0	
										Total Comprobante	7,100,000	7,100,000
3	1088	19/12/2023	76299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	263	0	812	0	
							22/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	2023476	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2023476	0	
										Total Comprobante	2,023,476	2,023,476

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1089	19/12/2023	76299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PUENTE COLMO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	263	0	812	0	
							22/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	9463713	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				9463713	0	
										Total Comprobante	9,463,713	9,463,713
3	1090	19/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	COMPRA DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	260	0	813	0	
							21/11/2023			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	704777	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				704777	0	
										Total Comprobante	704,777	704,777
3	1091	19/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	COMPRA DE GALVANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION/ FONDOS PROPIOS /CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	260	0	813	0	
							21/11/2023			0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1999200	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1999200	
										Total Comprobante	1,999,200	1,999,200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1092	19/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	COMPRA DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	260	0	814	0	
							21/11/2023			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	674373	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				674373	0	
					Total Comprobante						674,373	674,373
3	1093	19/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	COMPRA DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	260	0	814	0	
							21/11/2023			0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1037978	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1037978	
					Total Comprobante						1,037,978	1,037,978
3	1094	19/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	COMPRA DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA EL LICEO POLITECNICO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	260	0	814	0	
							21/11/2023			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	2367802	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				2367802	0	
					Total Comprobante						2,367,802	2,367,802

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1095	19/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	COMPRA DE MEDALLAS PARA EL JARDIN CONCONCITOS / CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA	260	0	815	0	
							21/11/2023			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	50873	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				50873	0	
										Total Comprobante	50,873	50,873
3	1096	19/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	COMPRA DE MEDALLAS PARA EL JARDIN MAQUITOS /FONDOS JUNJI		ORDEN DE COMPRA	260	0	815	0	
							21/11/2023			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	20349	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				20349	0	
										Total Comprobante	20,349	20,349
3	1097	19/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	COMPRA DE MEDALLAS PARA EL JARDIN Y SALA CUNA PUENTE COLMO / CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA	260	0	815	0	
							21/11/2023			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	19219	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				19219	0	
										Total Comprobante	19,219	19,219

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1098	19/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA EDUCACION		BOLETA ELECTRONICA 15/12/2023	75576522	0	816	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	99930
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				99930	0
								Total Comprobante		99,930	99,930
3	1099	19/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA EDUCACION		BOLETA ELECTRONICA 15/12/2023	75576523	0	816	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	230240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				230240	0
								Total Comprobante		230,240	230,240
3	1100	19/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA EDUCACION		BOLETA ELECTRONICA 16/12/2023	75614946	0	816	0
										0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				781940	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	781940
								Total Comprobante		781,940	781,940

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1101	19/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA EL LICEO POLITECNICO / CUENTA EDUCACION		BOLETA ELECTRONICA 16/12/2023	74613442	0	816	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	464160
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				464160	0
								Total Comprobante		464,160	464,160
3	1102	19/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA EL LICEO POLITECNICO / CUENTA EDUCACION		BOLETA ELECTRONICA 16/12/2023	75613443	0	816	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1210
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1210	0
								Total Comprobante		1,210	1,210
3	1103	19/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA EL DEPTO EDUCACION / CUENTA EDUCACION		BOLETA ELECTRONICA 16/12/2023	75613444	0	816	0
										0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				59160	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	59160
								Total Comprobante		59,160	59,160

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1104	19/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA JARDIN MAUQUITOS / CUENTA JUNJI/ CARGO BANCARIO	BOLETA ELECTRONICA 16/12/2023	75615458	0	817	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	281340
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				281340	0
									Total Comprobante	281,340 281,340
3	1105	19/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA JARDIN CONCONCITO / CUENTA JUNJI/ CARGO BANCARIO	BOLETA ELECTRONICA 16/12/2023	75614954	0	818	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	102900
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				102900	0
									Total Comprobante	102,900 102,900
3	1106	19/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA JARDIN CARACOL / CUENTA EDUCACION/ CARGO BANCARIO	BOLETA ELECTRONICA 15/12/2023	75572087	0	819	0
									0	0
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				95720	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	95720
									Total Comprobante	95,720 95,720
									Total Dia:	67,265,722 67,265,722

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	85	20/12/2023			Ingresos día 20/12/2023					0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA				51600511	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	51600511
										0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA				0	51600511
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				51600511	0
					Total Comprobante					103,201,022	103,201,022
3	1107	20/12/2023	96675120-7	BALTAZAR TURISMO S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA ANDORA ESPAÑA PARA ALUMNO DEL LICEO POLITECNICO / CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	07/12/2023	279	0	820	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1926343
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1926343	0
					Total Comprobante					1,926,343	1,926,343
3	1108	20/12/2023	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DEPTO DE EDUCACION / CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	11/12/2023	283	0	821	0
										0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				997315	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1113	20/12/2023	76238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	ARRIENDO DE BUSES DE ACERCAMIENTO PARA TRASLADOS DE ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES/ FONDOS PROPIOS/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 17/04/2023	56	0	825	0
									0	0
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS				0	8000000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				8000000	0
									Total Comprobante	8,000,000 8,000,000
									Total Dia:	116,563,620 116,563,620
4	800	21/12/2023	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON	PAGO REMUINERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023,FUNCIONARIAS JARDINES INFANTILES VTF, INCLUYE PAGO HORAS EXTRAS, HOMOLOGACION, CARRERA DOCENTE Y RENTAS MENORES. FONDOS	DECRETO ALCALDICIO 20/12/2023	4090	1020759	828	184
									0	0
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				0	15500045
					214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	5758895
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				34622883	0
					215-21-03-004-002-000 APORTES EMPLEADOR				2623968	0
					111-02-02-000-000-000 FONDOS JUNJI				0	35670753
					215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES				6737429	0
					215-21-03-999-999-000 OTRAS				13310677	0
					214-11-00-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	365264

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				92850727	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR				5057967	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				3439488	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464				1779587	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				6080529	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	232374404
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	3148166
									Total Comprobante	332,215,652	332,215,652
4	802	21/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA JARDIN CONCONCITO MES DE NOVIEMBRE / CUENTA JUNJI		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2023	50801450	174	806	181
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	28990
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				28990	0
									Total Comprobante	28,990	28,990
4	803	21/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA JARDIN MAUQUITOS MES DE NOVIEMBRE / CUENTA JUNJI		FACTURA ELECTRONICA 01/12/2023	50738441	174	807	182
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	21990

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				21990	0
									Total Comprobante	21,990	21,990
4	804	21/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	COMPRA DE MEDALLAS PARA LOS JARDIN CONCONCITOS, JARDIN MAUQUITOS Y SALA CUNA PUENTE COLMO / CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA 21/11/2023	260	174	815	183
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	90441
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				90441	0
									Total Comprobante	90,441	90,441
4	805	21/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA FIJA PARA LAS ESCUELAS ORO NEGRO,IRMA SALAS SILVA Y DEPTO EDUCACION MES DE NOVIEMBRE / CUENTA EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2023	50799877	175	805	488
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	137352
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				137352	0
									Total Comprobante	137,352	137,352
4	806	21/12/2023	76759732-0	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO EIRL	COMPRA DE MAQUINAS PARA TALLER DE GASTRONOMIA Y COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TALLER DE CONSTRUCCION, LICEO POLITECNICO/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 22/09/2023	197	175	808	489
										0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEMANZA				165606	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				5997166	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	6162772

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante										6,162,772	6,162,772
4	807	21/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	COMPRA DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA LA ESCUELA ORO NEGRO Y EL DEPTO DE EDUCACION / CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	260	175	813	490	
21/11/2023										0	0
215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS										2703977	0
111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION										0	2703977
Total Comprobante										2,703,977	2,703,977
4	808	21/12/2023	77184989-K	INSPIRA IT CONSULTING SPA	PROVISION E INSTALACION DE PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA	240	176	804	79	
06/11/2023										0	0
111-02-03-000-000-000 FONDOS LEY SEP										0	24910394
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS										24910394	0
Total Comprobante										24,910,394	24,910,394
4	809	21/12/2023	76093358-9	NAPSIS SPA	PAGO N°4 DE PLATAFORMA SND, PORTAL PADRES Y APODERADOS, LIBROS DIGITAL PARA ALUMNOS Y DOCENTE DE LAS ESCUELAS ORO NEGRO, IRMA SALAS, PUENTE COLMO Y LICEO POLITECNICO /	ORDEN DE COMPRA	202	176	809	80	
27/09/2023										0	0
215-22-11-999-000-000 OTROS										1322688	0
111-02-03-000-000-000 FONDOS LEY SEP										0	1322688
Total Comprobante										1,322,688	1,322,688

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	810	21/12/2023	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA.	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIAS Y DIDACTICO PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA 23/11/2023	267	176	810	81
										0	0
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	6305049
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				6305049	0
									Total Comprobante	6,305,049	6,305,049
4	811	21/12/2023	76238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLASDO DE ALUMNOS PARA LAS ESCUELAS ORO NEGRO, PUENTE COLMO Y LICEO POLITECNICO/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA 17/08/2023	171	176	811	82
										0	0
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	18595000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				18595000	0
									Total Comprobante	18,595,000	18,595,000
4	812	21/12/2023	76299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORO NEGRO Y LA ESCUELA PUENTE COLMO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA 22/11/2023	263	176	812	83
										0	0
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	11487189
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				11487189	0
									Total Comprobante	11,487,189	11,487,189

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	813	21/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	COMPRA DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA LAS ESCUELAS IRMA SALAS SILVA, PUENTE COLMO Y EL LICEO POLITECNICO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	260	176	814	84
							21/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	4080153
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				4080153	0
								Total Comprobante		4,080,153	4,080,153
3	1114	21/12/2023	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON	PAGO DE REMUINERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023, PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y D.A.E.M., RENTAS MENORES, ADECO Y HORAS EXTRAS. FONDOS EDUCACION.			0	0	827	0
										0	0
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200				0	40520
					215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-				0	3148166
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3872114
					215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070				0	186596
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	60742886
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	11508632
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1974602
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	92850727
					215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR				0	5057967

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464				0	1779587
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				148781234	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				74226120	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	3439488
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				109208298	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	88240592
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	53293246
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	6080529
									Total Comprobante	332,215,652	332,215,652
3	1115	21/12/2023	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON	PAGO REMUINERACIONES MES DE DICIEMBRE 2023.FUNCIONARIAS JARDINES INFANTILES VTF, INCLUYE PAGO HORAS EXTRAS, HOMOLOGACION, CARRERA DOCENTE Y RENTAS MENORES. FONDOS			0	0	828	0
										0	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				57294957	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	34622883
					215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR				0	2623968
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	6737429
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	13310677
									Total Comprobante	57,294,957	57,294,957

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1116	21/12/2023	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO DE EDUCACION/ FONDOS PROPIOS/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	277	0	829	0	
							06/12/2023			0	0	
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				909160	0	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	909160	
					Total Comprobante						909,160	909,160
3	1117	21/12/2023	77695701-1	INVERSIONES IMFA SPA	COMPRA DE TOLDOS Y CUBIERTAS PARA EL JARDIN Y SALAS CUNA PUENTE COLMO / CUENTAS JUNJI		ORDEN DE COMPRA	287	0	830	0	
							12/12/2023			0	0	
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				327548	0	
					215-29-05-999-000-000	OTROS				0	327548	
					Total Comprobante						327,548	327,548
3	1118	21/12/2023	77695701-1	INVERSIONES IMFA SPA	COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES PARA LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	287	0	831	0	
							12/12/2023			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1115114	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1115114	
					Total Comprobante						1,115,114	1,115,114

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1119	21/12/2023	77695701-1	INVERSIONES IMFA SPA	COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	287	0	832	0	
							12/12/2023			0	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	467922	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				467922	0	
										Total Comprobante	467,922	467,922
3	1120	21/12/2023	77695701-1	INVERSIONES IMFA SPA	COMPRA DE QUITASAOL CON BRAZO LATERAL PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	287	0	832	0	
							12/12/2023			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				4391400	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	4391400	
										Total Comprobante	4,391,400	4,391,400
3	1121	21/12/2023	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL LICEO POLITECNICO/CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	261	0	833	0	
							21/11/2023			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	957486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				957486	0	
										Total Comprobante	957,486	957,486
										Total Dia:	863,035,843	863,035,843

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
1	86	22/12/2023			Ingresos día 22/12/2023								
											0	0	
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION PARA				47440378		0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	284831004		
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				64147061		0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				173243565		0	
										0		0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	173243565		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				220683943		0	
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION PARA				0	47440378		
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				64147061		0	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	64147061		
					Total Comprobante							569,662,008	569,662,008
4	814	22/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA JARDIN MAUQUITOS / CUENTA JUNJI/ CARGO BANCARIO		BOLETA ELECTRONICA	75615458	7042552	817		185	
							16/12/2023				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA					281340	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	281340
									Total Comprobante	281,340	281,340
4	815	22/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA JARDIN CONCONCITO / CUENTA JUNJI/ CARGO BANCARIO		BOLETA ELECTRONICA 16/12/2023	75614954	7042555	818	186
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	102900
					215-22-05-002-000-000	AGUA				102900	0
									Total Comprobante	102,900	102,900
4	816	22/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPTO EDUCACION / CUENTA EDUCACION/ CARGO BANCARIO		BOLETA ELECTRONICA 15/12/2023	75576522	7040099	816	492
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1636640
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1636640	0
									Total Comprobante	1,636,640	1,636,640
4	817	22/12/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE ESVAL MES DE NOVIEMBRE PARA JARDIN CARACOL / CUENTA EDUCACION/ CARGO BANCARIO		BOLETA ELECTRONICA 15/12/2023	75572087	7040098	819	493
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				95720	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	95720
									Total Comprobante	95,720	95,720

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	818	22/12/2023	76624670-2	FUNDACION ENTIDAD PEDAGOGICA Y TECNICA DE APOYO ZIGZAG	SERVICIO DE CAPACITACION DE GESTION DE AULA Y APOYO DOCENTE PARA LAS ESCUELAS ORO NEGRO, IRMA SALAS, PUENTE COLMO Y LICEO POLITECNICO/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	157	177	803	85	
							28/07/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	19034000	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				19034000	0	
										Total Comprobante	19,034,000	19,034,000
3	1123	22/12/2023	65169441-8	CORPORACION EDUCACIONAL FOCOESCUELA	CONTRATACION DE EVALUACION DE LA COMPRENSION LECTORA PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	35	0	834	0	
							24/03/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1168776	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1168776	0	
										Total Comprobante	1,168,776	1,168,776
3	1124	22/12/2023	65169441-8	CORPORACION EDUCACIONAL FOCOESCUELA	CONTRATACION DE EVALUACION DE LA COMPRENSION LECTORA PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	35	0	834	0	
							24/03/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	935020	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				935020	0	
										Total Comprobante	935,020	935,020

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1125	22/12/2023	65169441-8	CORPORACION EDUCACIONAL FOCOESCUELA	CONTRATACION DE EVALUACION DE LA COMPRENSION LECTORA PARA EL LICEO POLITECNICO/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	35	0	834	0	
							24/03/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	667872	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				667872	0	
					Total Comprobante						667,872	667,872
3	1126	22/12/2023	65169441-8	CORPORACION EDUCACIONAL FOCOESCUELA	CONTRATACION DE EVALUACION DE LA COMPRENSION LECTORA PARA LA ESCUELA ORO NEGRO/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	35	0	834	0	
							24/03/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1922331	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1922331	0	
					Total Comprobante						1,922,331	1,922,331
3	1127	22/12/2023	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2023, , REMUNERACION Y HORAS EXTRAS. FONDOS EDUCACION.			0	0	836	0	
										0	0	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	978244	
					215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR				0	922	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	16078	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1005048	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				17000	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	26804
									Total Comprobante	1,022,048	1,022,048
3	1128	22/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	COMPRA DE MATERIALES DEPOSTIVOS PARA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA PIE		ORDEN DE COMPRA 12/12/2023	286	0	835	0
										0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				7351225	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	7351225
									Total Comprobante	7,351,225	7,351,225
3	1129	22/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	COMPRA DE MATERIALES DEPOSTIVOS PARA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA 12/12/2023	286	0	837	0
										0	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	6189582
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				6189582	0
									Total Comprobante	6,189,582	6,189,582
3	1130	22/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA 12/12/2023	286	0	837	0
										0	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1400000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1400000	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante												1,400,000	1,400,000
3	1131	22/12/2023	██████████	DAVID ANTUAN CATALAN CISTERNAS	SERVICIO DE ANIMACION E INTERVENCION ARTISTICA PARA 9° FERIA DE LA PRIMERA INFANCIA COMUNAL/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	241	0	838	0		
06/11/2023												0	0
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						344828	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS						0	344828
Total Comprobante												344,828	344,828
Total Dia:												611,814,290	611,814,290
1	87	26/12/2023			Ingresos día 26/12/2023							0	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						0	64003623
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS						200355	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS						0	200355
					115-05-03-003-999-000	OTROS						64003623	0
												0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP						200355	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS						0	200355

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	819	26/12/2023	1111111-4	MUNICIPALIDAD DE CONCON- DEPTO EDUCACION	214-09-01-000-000-000	TRASPASOS LEY SEP				0	33655572	
					115-05-03-003-999-000	OTROS			0	64003623		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			97659195	0		
					Total Comprobante						162,063,528	162,063,528
					TRAPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DEL SEP A LA CUENTA EDUCACION SEGUN DECRETO 4091 CON FECHA 20/12/2023		DECRETO ALCALDICIO	4091	7025212	826	86	
						20/12/2023			0	0		
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP			0	33655572		
					214-09-01-000-000-000	TRASPASOS LEY SEP			33655572	0		
					Total Comprobante						33,655,572	33,655,572
					PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2023, , REMUNERACION Y HORAS EXTRAS. FONDOS EDUCACION.		DECRETO ALCALDICIO	4052	1033964	836	499	
4	820	26/12/2023	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON						0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			0	813847		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	208201		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			978244	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			26804	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR			922	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				16078	0
									Total Comprobante	1,022,048	1,022,048
4	821	26/12/2023	17202493-9	CLAUDIO ANDRES PALACIOS FIGUEROA	CONTRATACION DE OBRA DE TEATRO PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES/ FONDOS FAEP (REACTIVACION EDUCATIVA)		ORDEN DE COMPRA 04/12/2023	272	178	824	20
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP				0	1512000
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1800000	0
					214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	288000
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000
4	822	26/12/2023	96675120-7	BALTAZAR TURISMO S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA ANDORA ESPAÑA PARA ALUMNO DEL LICEO POLITECNICO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 07/12/2023	279	179	820	494
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1926343
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1926343	0
									Total Comprobante	1,926,343	1,926,343
4	823	26/12/2023	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DEPTO DE EDUCACION / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 11/12/2023	283	179	821	495
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	997315
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				997315	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante											997,315	997,315
4	824	26/12/2023	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA	MANTENIMINETO DE LOS 100 MIL KM DEL MOVIL DEL DAEM / FONDOS PROPIOS / CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA		275	179	822	496	
05/12/2023											0	0
111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION											0	598242
215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS											598242	0
Total Comprobante											598,242	598,242
4	825	26/12/2023	99551740-K	E SIGN S A	COMPRA DE FIRMA AVANZADA CON TOKEN PARA EL DIRECTOR DAEM / FONDOS PROPIOS / CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA		274	179	823	497	
05/12/2023											0	0
111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION											0	40698
215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES											40698	0
Total Comprobante											40,698	40,698
4	826	26/12/2023	76238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	ARRIENDO DE BUSES DE ACERCAMIENTO PARA TRASLADOS DE ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES/ FONDOS PROPIOS/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA		56	179	825	498	
17/04/2023											0	0
111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION											0	8000000
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS											8000000	0
Total Comprobante											8,000,000	8,000,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	827	26/12/2023	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO DE EDUCACION/ FONDOS PROPIOS/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	277	180	829	500
							06/12/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	909160
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				909160	0
										Total Comprobante	909,160
4	828	26/12/2023	77695701-1	INVERSIONES IMFA SPA	COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES PARA LAS ESCUELAS IRMA SALAS SILVA Y PUENTE COLMO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	287	180	832	501
							12/12/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	4859322
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				4859322	0
										Total Comprobante	4,859,322
4	829	26/12/2023	77695701-1	INVERSIONES IMFA SPA	COMPRA DE TOLDOS Y CUBIERTAS PARA EL JARDIN Y SALAS CUNA PUENTE COLMO / CUENTAS JUNJI		ORDEN DE COMPRA	287	181	830	187
							12/12/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	327548
					215-29-05-999-000-000	OTROS				327548	0
										Total Comprobante	327,548

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	830	26/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA EL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR PARA LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA PIE		ORDEN DE COMPRA	175	182	801	22	
							17/08/2023			0	0	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS P.I.E.				0	1728713	
					215-29-05-999-000-000	OTROS				1728713	0	
										Total Comprobante	1,728,713	1,728,713
4	831	26/12/2023	77695701-1	INVERSIONES IMFA SPA	COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES PARA LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	287	183	831	87	
							12/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	1115114	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1115114	0	
										Total Comprobante	1,115,114	1,115,114
4	832	26/12/2023	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL LICEO POLITECNICO/CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	261	183	833	88	
							21/11/2023			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				957486	0	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	957486	
										Total Comprobante	957,486	957,486

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	833	26/12/2023	65169441-8	CORPORACION EDUCACIONAL FOCOESCUELA	PAGO N° 3 CONTRATACION DE EVALUACION DE LA COMPRENSION LECTORA PARA LAS ESCUELAS ORO NEGRO, IRMAS SALAS SILVA, PUENTE COLMO Y LICEO POLITECNICO/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	35	183	834	89	
							24/03/2023				0	0
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	4693999	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				4693999	0	
					Total Comprobante						4,693,999	4,693,999
3	1132	26/12/2023	76517192-K	CONSTRUCTORA E INGENIERIA BUENA VISTA CESAR EDUARDO	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE PUERTAS EXTERIOR PARA EL JARDIN MAUQUITOS / FONDO PROPIOS / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	293	0	839	0	
							14/12/2023				0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				0	1362550	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				1362550	0	
					Total Comprobante						1,362,550	1,362,550
3	1133	26/12/2023	76432899-K	ASESORIA CAPACITACION Y COMERCIAL INTEDUC	CONTRATACION DE PROGRAMA DE COMPUTACIONAL INTEGRATE PIE PARA LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA PIE		ORDEN DE COMPRA	20	0	840	0	
							24/02/2023				0	0
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	418210	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				418210	0	
					Total Comprobante						418,210	418,210

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1134	26/12/2023	76432899-K	ASESORIA CAPACITACION Y COMERCIAL INTEDUC	CONTRATACION DE PROGRAMA DE COMPUTACIONAL INTEGRATE PIE PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA PIE		ORDEN DE COMPRA	20	0	840	0	
							24/02/2023					
										0	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	418210	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				418210	0	
										Total Comprobante	418,210	418,210
3	1135	26/12/2023	76432899-K	ASESORIA CAPACITACION Y COMERCIAL INTEDUC	CONTRATACION DE PROGRAMA DE COMPUTACIONAL INTEGRATE PIE PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA PIE		ORDEN DE COMPRA	20	0	840	0	
							24/02/2023					
										0	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	418210	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				418210	0	
										Total Comprobante	418,210	418,210
3	1136	26/12/2023	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS SA	COMPRA DE GAS LICUADO PARA EL JARDIN MAUQUITOS /CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA	296	0	841	0	
							19/12/2023					
										0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	137283	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137283	0	
										Total Comprobante	137,283	137,283

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1137	26/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE ASTA DE MADERA, PODIUM Y TOLDOS PARA LOS ESTABLECIAMIENTO EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 04/12/2023	270	0	842	0	
										0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				7027307	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	7027307	
										Total Comprobante	7,027,307	7,027,307
3	1138	26/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE BANDERAS NACIONAL Y COMUNAL PARA LOS ESTABLECIAMIENTO EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 04/12/2023	270	0	842	0	
										0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES				0	2045848	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				2045848	0	
										Total Comprobante	2,045,848	2,045,848
3	1139	26/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE PARKA IMPERMEABLE Y ZAPATOS PARA ALUMNO DEL LICEO POLITECNICO / FONDOS PROPIOS / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 07/12/2023	278	0	843	0	
										0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	284517	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				284517	0	
										Total Comprobante	284,517	284,517

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1140	26/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE CARRO PLATAFORMA PLEGABLE PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA 14/12/2023	292	0	844	0
									0	0
					141-06-00-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES				190388	0
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				0	190388
								Total Comprobante	190,388	190,388
3	1141	26/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE FUNDAS PARA TACATACA Y LUCES DE EMERGENCIAS PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 14/12/2023	292	0	845	0
									0	0
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				0	152284
					532-12-00-000-000-000 OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				152284	0
								Total Comprobante	152,284	152,284
3	1142	26/12/2023	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA	SERVICIO DE REPOSICION DE PASTILLAS DE FRENOS PARA EL MINIBUS DEL DEPTO DE EDUCACION/ FONDOS EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 15/12/2023	294	0	847	0
									0	0
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				241865	0
					215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	241865
								Total Comprobante	241,865	241,865

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1143	26/12/2023	████████	GLORIA DEL CARMEN MORAGA SALGADO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CERRADURA TUBULAR PARA ESCUELA ORO NEGRO / FONDO MANTENIMIENTO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	291	0	848	0	
							14/12/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1891152	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1891152	0	
										Total Comprobante	1,891,152	1,891,152
3	1144	26/12/2023	76713982-9	SAU CONSTRUCCIONES SPA	PROVISION E INSTALACION DE MALLAS, CELOSIAS Y CERRADURAS PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / FONDOS MANTENIMIENTOS/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	288	0	849	0	
							12/12/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				0	1685040	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				1685040	0	
										Total Comprobante	1,685,040	1,685,040
3	1145	26/12/2023	93002000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS Y CALENDARIOS 2024 PARA LA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	290	0	850	0	
							13/12/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	713310	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				713310	0	
										Total Comprobante	713,310	713,310

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1146	26/12/2023	93002000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS Y CALENDARIOS 2024 PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	290	0	850	0	
							13/12/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	476154	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				476154	0	
					Total Comprobante						476,154	476,154
3	1147	26/12/2023	93002000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS Y CALENDARIOS 2024 PARA EL LICEO POLITECNICO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	290	0	850	0	
							13/12/2023			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				388940	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	388940	
					Total Comprobante						388,940	388,940
3	1148	26/12/2023	77342151-K	MAXISOLUCIONES ARANDU SPA	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN Y SALA CUNA PUENTE COLMO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	281	0	851	0	
							11/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1860708	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1860708	0	
					Total Comprobante						1,860,708	1,860,708

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1149	26/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA EL JARDIN CONCONCITO / CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA	276	0	852	0	
							05/12/2023			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1475005	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1475005	
										Total Comprobante	1,475,005	1,475,005
3	1150	26/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA EL JARDIN MAUQUITOS / CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA	276	0	852	0	
							05/12/2023			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				809200	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	809200	
										Total Comprobante	809,200	809,200
3	1151	26/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA EL JARDIN SALA CUNA PUENTE COLMO / CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA	276	0	852	0	
							05/12/2023			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				851802	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	851802	
										Total Comprobante	851,802	851,802

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1152	26/12/2023	76859814-2	TECHNICAL SPA	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDAS ESCOLAR DE LA ESCUELA ORO NEGRO/ FONDOS EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	269	0	853	0	
							29/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1497401	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1497401	0	
										Total Comprobante	1,497,401	1,497,401
3	1153	26/12/2023	76950212-2	GRUPO PULSO LIMITADA	COMPRA DE MONITORES LED PARA EL PERSONAL DEL DEPTO EDUCACION/ FONDOS PROPIOS/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	284	0	854	0	
							11/12/2023			0	0	
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1899240	0	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	1899240	
										Total Comprobante	1,899,240	1,899,240
3	1154	26/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE DELANTALES , PECHERAS Y JARDINERAS PARA EL JARDIN SALA CUNA PUENTE COLMO/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	282	0	855	0	
							11/12/2023			0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES				0	392343	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				392343	0	
										Total Comprobante	392,343	392,343

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1155	26/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	289	0	856	0	
							13/12/2023			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1921707	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1921707	
										Total Comprobante	1,921,707	1,921,707
3	1156	26/12/2023	76354051-0	PLASTIMAR LTDA.	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO /CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	268	0	857	0	
							23/11/2023			0	0	
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				2562579	0	
					215-29-05-999-000-000	OTROS				0	2562579	
										Total Comprobante	2,562,579	2,562,579
3	1157	26/12/2023	77465752-5	SANTILLANA EDUCACION CHILE SPA	COMPRA DE TEXTOS DE ENSEÑANZA Y OBRAS LITERARIAS PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	297	0	858	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEMANZA				0	6240103	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6240103	0	
										Total Comprobante	6,240,103	6,240,103

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1158	26/12/2023	7196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS	COMPRA DE TEXTOS INTERACTIVOS PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA 20/12/2023	298	0	859	0
										0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	2383046
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2383046	0
									Total Comprobante	2,383,046	2,383,046
3	1159	26/12/2023	76354051-0	PLASTIMAR LTDA.	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA LA ESCUELA ORO NEGRO /CUENTA PIE		ORDEN DE COMPRA 21/11/2023	268	0	860	0
										0	0
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				6608012	0
					215-29-05-999-000-000	OTROS				0	6608012
									Total Comprobante	6,608,012	6,608,012
									Total Dia:	271,047,502	271,047,502
1	88	27/12/2023			Ingresos día 27/12/2023					0	0
										0	5491501
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO				0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				12351381	0
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				5241501	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	15293646
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA				2942265	0
					115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES				250000	0
										0	0
					115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES				0	122943
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	11501235
					115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES				0	250000
					214-09-03-000-000-000	TRASPASOS PIE				0	5475816
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				1312864	0
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	2474316
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	5241501
					111-02-05-000-000-000	FONDOS P.I.E.				8491059	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				5666478	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA				0	2942265
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				24889056	0
					115-05-03-003-999-000	OTROS				0	12351381
Total Comprobante										61,144,604	61,144,604

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	834	27/12/2023	1111111-4	MUNICIPALIDAD DE CONCON- DEPTO EDUCACION	TRAPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DEL FAEP A LA CUENTA EDUCACION SEGUN DECRETO 4111 CON FECHA 22/12/2023	DECRETO ALCALDICIO 22/12/2023	4111	7005907	846	21
									0	0
					111-02-04-000-000-000 FONDOS FAEP				0	2474316
					214-09-04-000-000-000 OTRAS				2474316	0
								Total Comprobante	2,474,316	2,474,316
4	835	27/12/2023	1010101-8	MUNICIPALIDAD DE CONCON-DEPTO. EDUCACION FONDOS PI	TRAPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DEL DAEM A LA CUENTA DE PIE SEGUN DECRETO 4131 CON FECHA 27/12/2023.	DECRETO ALCALDICIO 27/12/2023	4131	7035330	863	520
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	5475816
					214-09-03-000-000-000 TRASPASOS PIE				5475816	0
								Total Comprobante	5,475,816	5,475,816
4	836	27/12/2023	77761502-5	SOCIEDAD COMERCIAL ZURITA CARO SPA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS JARDINES CONCONCITO, MAUQUITOS Y SALA CUNA PUENTE COLMO /CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 23/11/2023	264	184	787	502
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	11274548
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y UTILES DE ASEO				11274548	0
								Total Comprobante	11,274,548	11,274,548

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	837	27/12/2023		DAVID ANTUAN CATALAN CISTERNAS	SERVICIO DE ANIMACION E INTERVENCION ARTISTICA PARA 9° FERIA DE LA PRIMERA INFANCIA COMUNAL/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 06/11/2023	241	184	838	503
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	300000
					214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	44828
					215-22-11-999-000-000	OTROS				344828	0
									Total Comprobante	344,828	344,828
4	838	27/12/2023	76517192-K	CONSTRUCTORA E INGENIERIA BUENA VISTA CESAR EDUARDO	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE PUERTAS EXTERIOR PARA EL JARDIN MAUQUITOS / FONDO PROPIOS / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 14/12/2023	293	184	839	504
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1362550
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				1362550	0
									Total Comprobante	1,362,550	1,362,550
4	839	27/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE ASTA DE MADERA, PODIUM Y TOLDOS PARA LOS ESTABLECIOMIENTO EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 04/12/2023	270	184	842	505
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	9073155
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES				2045848	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				7027307	0
									Total Comprobante	9,073,155	9,073,155

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	840	27/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE PARKA IMPERMEABLE Y ZAPATOS PARA ALUMNO DEL LICEO POLITECNICO / FONDOS PROPIOS / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 07/12/2023	278	184	843	506
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	284517
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				284517	0
									Total Comprobante	284,517	284,517
4	841	27/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE FUNDAS PARA TACATACA Y LUCES DE EMERGENCIAS PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 14/12/2023	292	184	845	507
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	152284
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				152284	0
									Total Comprobante	152,284	152,284
4	842	27/12/2023	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA	SERVICIO DE REPOSICION DE PASTILLAS DE FRENOS PARA EL MINIBUS DEL DEPTO DE EDUCACION/ FONDOS EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 15/12/2023	294	184	847	508
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	241865
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				241865	0
									Total Comprobante	241,865	241,865

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	843	27/12/2023		GLORIA DEL CARMEN MORAGA SALGADO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CERRADURA TUBULAR PARA ESCUELA ORO NEGRO / FONDO MANTENIMIENTO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	291	184	848	509	
							14/12/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				1891152	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1891152	
										Total Comprobante	1,891,152	1,891,152
4	844	27/12/2023	76713982-9	SAU CONSTRUCCIONES SPA	PROVISION E INSTALACION DE MALLAS, CELOSIAS Y CERRADURAS PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / FONDOS MANTENIMIENTOS/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	288	184	849	510	
							12/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1685040	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				1685040	0	
										Total Comprobante	1,685,040	1,685,040
4	845	27/12/2023	93002000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS Y CALENDARIOS 2024 PARA LAS ESCUELAS ORO NEGRO, PUENTE COLMO Y LICEO POLITECNICO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	290	184	850	511	
							13/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1578404	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1578404	0	
										Total Comprobante	1,578,404	1,578,404

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	846	27/12/2023	77342151-K	MAXISOLUCIONES ARANDU SPA	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN Y SALA CUNA PUENTE COLMO / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	281	184	851	512	
							11/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1860708	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1860708	0	
										Total Comprobante	1,860,708	1,860,708
4	847	27/12/2023	76859814-2	TECHNICAL SPA	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDAS ESCOLAR DE LA ESCUELA ORO NEGRO/ FONDOS EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	269	184	853	513	
							29/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1497401	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1497401	0	
										Total Comprobante	1,497,401	1,497,401
4	848	27/12/2023	76950212-2	GRUPO PULSO LIMITADA	COMPRA DE MONITORES LED PARA EL PERSONAL DEL DEPTO EDUCACION/ FONDOS PROPIOS/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	284	184	854	514	
							11/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1899240	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1899240	0	
										Total Comprobante	1,899,240	1,899,240

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	849	27/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE DELANTALES , PECHERAS Y JARDINERAS PARA EL JARDIN SALA CUNA PUENTE COLMO/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 11/12/2023	282	184	855	515
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	392343
					215-22-02-001-000-000 TEXTILES, ACABADOS TEXTILES				392343	0
									Total Comprobante	392,343 392,343
4	850	27/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 13/12/2023	289	184	856	516
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	1921707
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				1921707	0
									Total Comprobante	1,921,707 1,921,707
4	851	27/12/2023	76238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	PAGO N° 9 ARRIENDO DE BUSES DE ACERCAMIENTO PARA TRASLADOS DE ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES/ FONDOS PROPIOS/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 17/04/2023	56	184	861	517
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FONDOS EDUCACION				0	1800000
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS				1800000	0
									Total Comprobante	1,800,000 1,800,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	852	27/12/2023	76238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	PAGO N° 10 ARRIENDO DE BUSES DE ACERCAMIENTO PARA TRASLADOS DE ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES/ FONDOS GENERAL/ CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	56	184	862	518	
							14/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	2600000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				2600000	0	
										Total Comprobante	2,600,000	2,600,000
4	853	27/12/2023	99520000-7	COPEC S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MOVIL DEL DAEM / FONDOS PROPIOS / CUENTA EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	280	184	864	519	
							07/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	2000000	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				2000000	0	
										Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
4	854	27/12/2023	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS SA	COMPRA DE GAS LICUADO PARA EL JARDIN MAUQUITOS /CUENTA JUNJI		ORDEN DE COMPRA	296	185	841	188	
							19/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	137283	
					215-22-05-003-000-000	GAS				137283	0	
										Total Comprobante	137,283	137,283

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	855	27/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA LOS JARDIN CONCONCITO, MAUQUITOS Y SALA CUNA PUENTE COLMO / CUENTA JUNJI	ORDEN DE COMPRA 05/12/2023	276	185	852	189
									0	0
					111-02-02-000-000-000 FONDOS JUNJI				0	3136007
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				3136007	0
									Total Comprobante	3,136,007 3,136,007
4	856	27/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESCUELA IRMA SALAS SILVA / CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA 12/12/2023	286	186	837	90
									0	0
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				1400000	0
					111-02-03-000-000-000 FONDOS LEY SEP				0	7589582
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				6189582	0
									Total Comprobante	7,589,582 7,589,582
4	857	27/12/2023	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COMPRA DE CARRO PLATAFORMA PLEGABLE PARA LA ESCUELA IRMA SALAS SILVA/ CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA 14/12/2023	292	186	844	91
									0	0
					111-02-03-000-000-000 FONDOS LEY SEP				0	190388
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				190388	0
									Total Comprobante	190,388 190,388

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	858	27/12/2023	77465752-5	SANTILLANA EDUCACION CHILE SPA	COMPRA DE TEXTOS DE ENSEÑANZA Y OBRAS LITERARIAS PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO/ CUENTA SEP	ORDEN DE COMPRA 20/12/2023	297	186	858	92
									0	0
					111-02-03-000-000-000 FONDOS LEY SEP				0	6240103
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEMANZA				6240103	0
									Total Comprobante	6,240,103 6,240,103
4	859	27/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESCUELA ORO NEGRO / CUENTA PIE	ORDEN DE COMPRA 12/12/2023	286	187	835	23
									0	0
					111-02-05-000-000-000 FONDOS P.I.E.				0	7351225
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				7351225	0
									Total Comprobante	7,351,225 7,351,225
4	860	27/12/2023	76432899-K	ASESORIA CAPACITACION Y COMERCIAL INTEDUC	PAGO N° 10 CONTRATACION DE PROGRAMA DE COMPUTACIONAL INTEGRATE PIE PARA LAS ESCUELAS ORO NEGRO, IRMA SALAS, PUENTE COLMO / CUENTA PIE	ORDEN DE COMPRA 24/02/2023	20	187	840	24
									0	0
					111-02-05-000-000-000 FONDOS P.I.E.				0	1254630
					215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1254630	0
									Total Comprobante	1,254,630 1,254,630

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	861	27/12/2023	76354051-0	PLASTIMAR LTDA.	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA LA ESCUELA ORO NEGRO /CUENTA PIE		ORDEN DE COMPRA	268	187	860	25	
							21/11/2023			0	0	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS P.I.E.				0	6608012	
					215-29-05-999-000-000	OTROS				6608012	0	
										Total Comprobante	6,608,012	6,608,012
4	862	27/12/2023	76354051-0	PLASTIMAR LTDA.	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO /CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	268	188	857	93	
							23/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	2562579	
					215-29-05-999-000-000	OTROS				2562579	0	
										Total Comprobante	2,562,579	2,562,579
4	863	27/12/2023	7196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS	COMPRA DE TEXTOS INTERACTIVOS PARA LA ESCUELA PUENTE COLMO / CUENTA SEP		ORDEN DE COMPRA	298	188	859	94	
							20/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	2383046	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA				2383046	0	
										Total Comprobante	2,383,046	2,383,046

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1160	27/12/2023	76238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	ARRIENDO DE BUSES DE ACERCAMIENTO PARA TRASLADOS DE ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES/ FONDOS PROPIOS/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 17/04/2023	56	0	861	0
									0	0
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1800000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				1800000	0
									Total Comprobante	1,800,000 1,800,000
3	1161	27/12/2023	76238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	ARRIENDO DE BUSES DE ACERCAMIENTO PARA TRASLADOS DE ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES/ FONDOS GENERAL/ CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 14/04/2023	56	0	862	0
									0	0
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS				0	2600000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				2600000	0
									Total Comprobante	2,600,000 2,600,000
3	1162	27/12/2023	99520000-7	COPEC S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MOVIL DEL DAEM / FONDOS PROPIOS / CUENTA EDUCACION	ORDEN DE COMPRA 07/12/2023	280	0	864	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULOS				0	2000000
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				2000000	0
									Total Comprobante	2,000,000 2,000,000
									Total Dia:	154,807,333 154,807,333

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	16	29/12/2023	99999999-9	VARIOS SEGUN DETALLE	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES, MES DE OCTUBRE 2023				17	0	0
										0	0
					149-04-00-000-000-000	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	252349
					149-06-00-000-000-000	DE MUEBLES Y ENSERES				0	2742047
					149-08-00-000-000-000	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	3229575
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS				0	113341
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				6338962	0
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	1650
									Total Comprobante	6,338,962	6,338,962
5	17	29/12/2023	99999999-9	VARIOS SEGUN DETALLE	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES, MES DE NOVIEMBRE 2023				18	0	0
										0	0
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				7268092	0
					149-06-00-000-000-000	DE MUEBLES Y ENSERES				0	2742048
					149-08-00-000-000-000	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	4158703
					149-04-00-000-000-000	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	252349
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS				0	113342

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	18	29/12/2023	99999999-9	VARIOS SEGUN DETALLE	149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y			0	1650		
					Total Comprobante						7,268,092	7,268,092
					DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES, MES DE DICIEMBRE 2023.	19	0	0				
							0	0				
					149-04-00-000-000-000	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	252349			
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		7514691	0			
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS		0	113341			
					149-08-00-000-000-000	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	4188530			
					149-06-00-000-000-000	DE MUEBLES Y ENSERES		0	2958821			
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		0	1650			
5	19	29/12/2023	99999999-9	VARIOS SEGUN DETALLE	Total Comprobante						7,514,691	7,514,691
					AJUSTE EN ERROR EN CUENTA DE INGRESO, POR TRASPASO.	20	0	0				
							0	0				
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		-58170	0			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		58170	0			
					214-09-02-000-000-000	TRASPASOS JUNJI		0	58170			

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
1	89	29/12/2023			115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA				0	-58170		
					Total Comprobante							0	0
					Ingresos día 29/12/2023								
									0	0			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	5613193				
					115-05-03-003-999-000	OTROS		5613193	0				
								0	0				
					115-05-03-003-999-000	OTROS		0	5613193				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		5613193	0				
					Total Comprobante							11,226,386	11,226,386
1	90	29/12/2023	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON	INGRESOS ILICENCIAS MEDICAS EDUCACION SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS N° 3720, N° 3713, N° 3719, N° 3719, N° 3717 Y 3718 DEL 21/11/2023.		13	0		0			
								0	0				
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		0	25617855				
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)		25617855	0				
Total Comprobante							25,617,855	25,617,855					
1	91	29/12/2023	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS EDUCACION SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS N° 4070, N° 4076, N° 4072, N° 4072, N° 4071, N° 4075, DEL 20/12/2023.		14	0		0			
								0	0				

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
1	92	29/12/2023	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON	441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO				0	21264125		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)			21264125	0			
					Total Comprobante						21,264,125	21,264,125	
					INGRESOS LICENCIAS MEDICAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 3714, N° 3716, N° 3715, DEL 21/11/2023.						15	0	0
													0
1	93	29/12/2023	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON	441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO				0	9847168		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)			9847168	0			
					Total Comprobante						9,847,168	9,847,168	
					INGRESO LICENCIAS MEDICAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 4069, N° 4074 Y N° 4073, .20/12/2023.						16	0	0
													0
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO				0	15143893		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)			15143893	0			
					Total Comprobante						15,143,893	15,143,893	
Total Dia:										104,221,172	104,221,172		