

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
8 - 71		REMUNERACIONES MES:11/2023		DOMINIO:EDUCACION				
		PROCESO:Complementaria						
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	320.200
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	105.006
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	335.949
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	20.856
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.033
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.431
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	196.047
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	632.772
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	527.310
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	29.407
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	94.916
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	79.097
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	35.383
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	72.303
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	36.963
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	14.007
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	23.711
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	47.573
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	83.005
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	75.859
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	308.855
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	411.809
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	18.699
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	63.504
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	52.920
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.444
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	4.709
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	29.325
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.681
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.713
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	12
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.776
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	29.428
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	46.000
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	30.667
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	13.939
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	613.333
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	153.333
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	2.828
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	1.885
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	857
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	40.775
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	9.427
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	53.474
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	3.267
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	2.178
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	990
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	43.564

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	10.891
	1/12/2023			53101	Personal de Planta		791.474	0
	1/12/2023			53102	Personal a Contrata		2.868.862	0
	1/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.027.408	0
8 - 72	REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:Complementaria							
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	13
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	632.772
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	94.916
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	21.388
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	22.336
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	52.041
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	370.629
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	63.504
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	289
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.682
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	244
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	34.049
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.776
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	585
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	134
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	639.894
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	37.729
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	17.426
	1/12/2023			53101	Personal de Planta		13	0
	1/12/2023			53102	Personal a Contrata		1.297.345	0
	1/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		695.049	0
8 - 73	REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:Complementaria							
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.039
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.430
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	18.495
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	2.774
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	1.322
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	9.652
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	1.764
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.983
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.837
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.469
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.318
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	134
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	1
	1/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	1
	1/12/2023			53101	Personal de Planta		9.469	0
	1/12/2023			53102	Personal a Contrata		40.480	0
	1/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		0	0
10 - 85	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/12/2023							
	1/12/2023		80.276.200 - 3	1150501	Del Sector Privado		1.172.056	0
	1/12/2023			44101	Transferencias Corrientes del Sector		0	1.172.056
11 - 85	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/12/2023							
	1/12/2023		80.276.200 - 3	1150501	Del Sector Privado		0	1.172.056
	1/12/2023		80.276.200 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		1.172.056	0
Total Diario							9.055.274	9.055.274

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 3.244	DP-3155 MEZA ALUCENA FRANCISCO							
	3/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		64.617	0
	3/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		64.617	0
	3/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		64.617	0
	3/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		64.617	0
	3/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		64.617	0
	3/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		64.617	0
	3/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		65.088	0
	3/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		124.355	0
	3/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		64.855	0
	3/12/2023	T-1079777	9.332.967 - 8	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	642.000
Total Diario							642.000	642.000
10 - 86	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/12/2023							
	4/12/2023		65.697.280 - 7	1150501	Del Sector Privado		759.000	0
	4/12/2023			44101	Transferencias Corrientes del Sector		0	759.000
11 - 86	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/12/2023							
	4/12/2023		65.697.280 - 7	1150501	Del Sector Privado		0	759.000
	4/12/2023		8.970.029 - 9	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	41.800
	4/12/2023		65.697.280 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		759.000	0
	4/12/2023		8.970.029 - 9	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		41.800	0
Total Diario							1.559.800	1.559.800
10 - 87	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/12/2023							
	7/12/2023		65.146.159 - 6	1150501	Del Sector Privado		808.577	0
	7/12/2023			1150503003001	Subvención de Escolaridad -		22.129.997	0
	7/12/2023			44101	Transferencias Corrientes del Sector		0	808.577
	7/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	22.129.997
11 - 87	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/12/2023							
	7/12/2023		65.146.159 - 6	1150501	Del Sector Privado		0	808.577
	7/12/2023			1150503003001	Subvención de Escolaridad -		0	22.129.997
	7/12/2023		65.146.159 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		808.577	0
	7/12/2023		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		3.731.628	0
	7/12/2023		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		18.398.369	0
21 - 2.821	DP-2816 BECERRA SANTANDER CAROL JEANNETTE							
	7/12/2023		13.500.342 - 5	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		950.000	0
	7/12/2023	T-7037464	13.500.342 - 5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	950.000
Total Diario							46.827.148	46.827.148
20 - 2.181	CANCELA IMPUESTO UNICO DE LOS FUNCIONARIOS VTF CORRESPONDIENTES AL MES							
	11/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		59.668	0
	11/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		33.074	0
	11/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		47.510	0
	11/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		39.763	0
	11/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		41.589	0
	11/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		61.154	0
	11/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		56.872	0
	11/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		48.590	0
	11/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		42.394	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	59.668
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.074
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	47.510
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	39.763
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	41.589

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	61.154
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	56.872
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	48.590
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	42.394
20 - 2.182	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS VTF CORRESPONDIENT							
	11/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		721.919	0
	11/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		144.981	0
	11/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		100.630	0
	11/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		731.830	0
	11/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		730.440	0
	11/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Pieccecitos de		869.516	0
	11/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		1.340.867	0
	11/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		795.920	0
	11/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		374.800	0
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	721.919
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	144.981
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	100.630
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	731.830
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	730.440
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	869.516
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	1.340.867
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	795.920
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	374.800
20 - 2.183	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS VTF CORRESPONDIENT							
	11/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		46.133	0
	11/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		52.035	0
	11/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		26.039	0
	11/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		40.034	0
	11/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		29.016	0
	11/12/2023		70.015.730 - K	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	46.133
	11/12/2023		70.015.730 - K	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	52.035
	11/12/2023		70.015.730 - K	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	26.039
	11/12/2023		70.015.730 - K	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	40.034
	11/12/2023		70.015.730 - K	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	29.016
20 - 2.184	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS VTF CORRESPONDIENT							
	11/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		38.500	0
	11/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		10.500	0
	11/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		14.000	0
	11/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		21.000	0
	11/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		24.500	0
	11/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Pieccecitos de		35.000	0
	11/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		38.500	0
	11/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		24.500	0
	11/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		17.500	0
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	38.500
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	10.500
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	14.000
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	21.000
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	24.500
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	35.000
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	38.500

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	24.500
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	17.500
20 - 2.185	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS VTF CORRESPONDIENT							
	11/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		42.827	0
	11/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		34.848	0
	11/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		19.823	0
	11/12/2023		99.301.000 - 6	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	42.827
	11/12/2023		99.301.000 - 6	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	34.848
	11/12/2023		99.301.000 - 6	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	19.823
20 - 2.186	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS VTF CORRESPONDIENT							
	11/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		35.362	0
	11/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		67.341	0
	11/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		36.162	0
	11/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		39.676	0
	11/12/2023		99.185.000 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	35.362
	11/12/2023		99.185.000 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	67.341
	11/12/2023		99.185.000 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	36.162
	11/12/2023		99.185.000 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	39.676
20 - 2.187	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS VTF CORRESPONDIENT							
	11/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		39.000	0
	11/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		31.200	0
	11/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		23.400	0
	11/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		70.200	0
	11/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		46.800	0
	11/12/2023		70.377.400 - 8	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	39.000
	11/12/2023		70.377.400 - 8	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	31.200
	11/12/2023		70.377.400 - 8	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	23.400
	11/12/2023		70.377.400 - 8	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	70.200
	11/12/2023		70.377.400 - 8	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	46.800
20 - 2.188	CANCELA PRESTAMO TASA CERO DE LOS FUNCIONARIOS VTF CORRESPONDIENTES AL							
	11/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		18.754	0
	11/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		47.818	0
	11/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		31.750	0
	11/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		19.055	0
	11/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		18.967	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	18.754
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	47.818
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	31.750
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	19.055
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	18.967
21 - 2.822	DP-2815 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	11/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.039	0
	11/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.430	0
	11/12/2023			2152102001001	Sueldos base		18.495	0
	11/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		2.774	0
	11/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		1.322	0
	11/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		9.652	0
	11/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		1.764	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.983	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.837	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.469	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.318	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		134	0
	11/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		1	0
	11/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		1	0
	11/12/2023	N-0968733	97.030.000 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	27.733
	11/12/2023			2141003	Retenciones Previsionales - SEP		0	13.154
	11/12/2023			2141103003	Retenciones Tributarias - Post laboral -		0	9.876
21 - 2.823	DP-2814 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	11/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		13	0
	11/12/2023			2152102001001	Sueldos base		632.772	0
	11/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		94.916	0
	11/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		21.388	0
	11/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		22.336	0
	11/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		52.041	0
	11/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		370.629	0
	11/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		63.504	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		289	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.682	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		244	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		34.049	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.776	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		585	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		134	0
	11/12/2023			2152103004001	Sueldos		639.894	0
	11/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		37.729	0
	11/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		17.426	0
	11/12/2023	N-0948076	97.030.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.545.993
	11/12/2023			2141002	Retenciones Previsionales - PIE		0	429.618
	11/12/2023			2141101002	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	16.796
21 - 2.824	DP-2813 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	11/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		320.200	0
	11/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		105.006	0
	11/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		335.949	0
	11/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		20.856	0
	11/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.033	0
	11/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1	0
	11/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.431	0
	11/12/2023			2152102001001	Sueldos base		196.047	0
	11/12/2023			2152102001001	Sueldos base		632.772	0
	11/12/2023			2152102001001	Sueldos base		527.310	0
	11/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		29.407	0
	11/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		94.916	0
	11/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		79.097	0
	11/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		35.383	0
	11/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		72.303	0
	11/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		36.963	0
	11/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		14.007	0
	11/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		23.711	0
	11/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		47.573	0
	11/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		83.005	0
	11/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		75.859	0
	11/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		308.855	0
	11/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		411.809	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		18.699	0
	11/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		63.504	0
	11/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		52.920	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.444	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		4.709	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		29.325	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.681	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.713	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		12	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.776	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		29.428	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1	0
	11/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1	0
	11/12/2023			2152103004001	Sueldos		46.000	0
	11/12/2023			2152103004001	Sueldos		30.667	0
	11/12/2023			2152103004001	Sueldos		13.939	0
	11/12/2023			2152103004001	Sueldos		613.333	0
	11/12/2023			2152103004001	Sueldos		153.333	0
	11/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		2.828	0
	11/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		1.885	0
	11/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		857	0
	11/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		40.775	0
	11/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		9.427	0
	11/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		53.474	0
	11/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		3.267	0
	11/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		2.178	0
	11/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		990	0
	11/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		43.564	0
	11/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		10.891	0
	11/12/2023	N-0948074	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.512.460
	11/12/2023	N-0968712	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.213.287
	11/12/2023	C-5594697	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	942.573
	11/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		0	964.279
	11/12/2023		60.805.000 - 0	2141101001	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	45.269
	11/12/2023			2141103001	Retenciones Tributarias - Post laboral -		0	9.876
21 - 2.825	DP-2841 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LA COM DE VICUÑA							
	11/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		20.085	0
	11/12/2023	T-7037736	65.206.200 - 8	1110201002	Banco Estado - PIE		0	20.085
21 - 2.826	DP-2854 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LA COM DE VICUÑA							
	11/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		46.350	0
	11/12/2023	T-7093197	65.206.200 - 8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	46.350
21 - 2.827	DP-2824 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.							
	11/12/2023		99.185.000 - 7	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		574.184	0
	11/12/2023	T-7037805	99.185.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	574.184
21 - 2.828	DP-2838 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.							
	11/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		255.944	0
	11/12/2023	T-7037758	99.185.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	255.944
21 - 2.829	DP-2821 COLEGIO DE PROFESORES							
	11/12/2023		70.373.100 - 7	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		567.284	0
	11/12/2023	T-7053805	70.373.100 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	567.284
21 - 2.830	DP-2835 COLEGIO DE PROFESORES							
	11/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		46.815	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.831	11/12/2023	T-7037791	70.373.100 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	46.815
		DP-2863 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.						
	11/12/2023		99.185.000 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		35.362	0
	11/12/2023		99.185.000 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		67.341	0
	11/12/2023		99.185.000 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		36.162	0
	11/12/2023		99.185.000 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		39.676	0
21 - 2.832	11/12/2023	T-7017174	99.185.000 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	178.541
		DP-2851 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.						
	11/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		149.654	0
21 - 2.833	11/12/2023	T-7093203	99.185.000 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	149.654
		DP-2846 HDI SEGUROS S.A.						
	11/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		9.645	0
21 - 2.834	11/12/2023	T-7093201	99.231.000 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	9.645
		DP-2859 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE						
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		721.919	0
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		144.981	0
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		100.630	0
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		731.830	0
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		730.440	0
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		869.516	0
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		1.340.867	0
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		795.920	0
	11/12/2023		82.878.900 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		374.800	0
	11/12/2023	T-7017175	82.878.900 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	5.000.000
21 - 2.835	11/12/2023	T-7017179	82.878.900 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	810.903
		DP-2818 HDI SEGUROS S.A.						
	11/12/2023		99.231.000 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		32.136	0
21 - 2.836	11/12/2023	T-7053799	99.231.000 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	32.136
		DP-2852 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ						
	11/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		257.400	0
21 - 2.837	11/12/2023	T-7093180	70.377.400 - 8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	257.400
		DP-2825 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ						
	11/12/2023		70.377.400 - 8	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		1.580.400	0
21 - 2.838	11/12/2023	T-7037790	70.377.400 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.580.400
		DP-2819 HDI SEGUROS S.A.						
	11/12/2023		99.231.000 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		66.679	0
21 - 2.839	11/12/2023	T-7053787	99.231.000 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	66.679
		DP-2864 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ						
	11/12/2023		70.377.400 - 8	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		39.000	0
	11/12/2023		70.377.400 - 8	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		31.200	0
	11/12/2023		70.377.400 - 8	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		23.400	0
	11/12/2023		70.377.400 - 8	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		70.200	0
	11/12/2023		70.377.400 - 8	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		46.800	0
21 - 2.840	11/12/2023	T-7017178	70.377.400 - 8	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	210.600
		DP-2839 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ						
	11/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		327.600	0
21 - 2.841	11/12/2023	T-7037738	70.377.400 - 8	1110201002	Banco Estado - PIE		0	327.600
		DP-2834 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE						
	11/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		5.603.264	0
	11/12/2023	T-7037780	82.878.900 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	5.000.000
	11/12/2023	T-7037799	82.878.900 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	603.264

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.842	DP-2847	COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE						
	11/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		3.752.974	0
	11/12/2023	T-7093199	82.878.900 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	3.752.974
21 - 2.843	DP-2842	CONFEMUCH						
	11/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		2.060	0
	11/12/2023	T-7037737	74.857.000 - 4	1110201002	Banco Estado - PIE		0	2.060
21 - 2.844	DP-2855	CONFEMUCH						
	11/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		4.120	0
	11/12/2023	T-7093198	74.857.000 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	4.120
21 - 2.845	DP-2848	COLEGIO DE PROFESORES						
	11/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		40.866	0
	11/12/2023	T-7093181	70.373.100 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	40.866
21 - 2.846	DP-2828	CONFEMUCH						
	11/12/2023		74.857.000 - 4	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		53.560	0
	11/12/2023	T-7037800	74.857.000 - 4	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	53.560
21 - 2.847	DP-2860	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE						
	11/12/2023		70.015.730 - K	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		46.133	0
	11/12/2023		70.015.730 - K	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		52.035	0
	11/12/2023		70.015.730 - K	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		26.039	0
	11/12/2023		70.015.730 - K	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		40.034	0
	11/12/2023		70.015.730 - K	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		29.016	0
	11/12/2023	T-7017173	70.015.730 - K	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	193.257
21 - 2.848	DP-2822	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE						
	11/12/2023		70.015.730 - K	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		1.646.967	0
	11/12/2023	T-7053782	70.015.730 - K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.646.967
21 - 2.849	DP-2829	MARIN CARVAJAL JAVIERA CONSTANZA						
	11/12/2023			2141301	Retenciones Judiciales y Similares -		444.128	0
	11/12/2023	C-5594700	19.376.368 - 5	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	111.663
	11/12/2023	C-5594699	12.814.718 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	178.685
	11/12/2023	T-7037787	16.867.271 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	153.780
21 - 2.850	DP-2836	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE						
	11/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		511.463	0
	11/12/2023	T-7037734	70.015.730 - K	1110201002	Banco Estado - PIE		0	511.463
21 - 2.851	DP-2849	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE						
	11/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		498.299	0
	11/12/2023	T-7093195	70.015.730 - K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	498.299
21 - 2.852	DP-2837	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A						
	11/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		57.118	0
	11/12/2023	T-7037740	99.301.000 - 6	1110201002	Banco Estado - PIE		0	57.118
21 - 2.853	DP-2823	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A						
	11/12/2023			2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		723.750	0
	11/12/2023	T-7037801	99.301.000 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	723.750
21 - 2.854	DP-2862	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A						
	11/12/2023		99.301.000 - 6	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		42.827	0
	11/12/2023		99.301.000 - 6	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		34.848	0
	11/12/2023		99.301.000 - 6	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		19.823	0
	11/12/2023	T-7017176	99.301.000 - 6	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	97.498
21 - 2.855	DP-2850	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A						
	11/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		13.284	0
	11/12/2023	T-7093204	99.301.000 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	13.284
21 - 2.856	DP-2820	COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE						
	11/12/2023		82.878.900 - 7	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		26.510.639	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.857	11/12/2023	T-0972318	82.878.900 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	26.510.639
		DP-2826			CERDA Y COMPAÑIA LIMITADA			
	11/12/2023		76.622.570 - 5	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		346.333	0
21 - 2.858	11/12/2023	T-0972308	76.622.570 - 5	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	346.333
		DP-2853			CERDA Y COMPAÑIA LIMITADA			
	11/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		38.000	0
21 - 2.859	11/12/2023	T-0972305	76.622.570 - 5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	38.000
		DP-2840			CERDA Y COMPAÑIA LIMITADA			
	11/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		95.500	0
21 - 2.860	11/12/2023	T-0972299	76.622.570 - 5	1110201002	Banco Estado - PIE		0	95.500
		DP-2831			COOP. DE AHORRO Y CREDITOS VALLES DE CHILE			
	11/12/2023		65.624.290 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		1.885.546	0
21 - 2.861	11/12/2023	T-0972256	65.624.290 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.885.546
		DP-2857			COOP. DE AHORRO Y CREDITOS VALLES DE CHILE			
	11/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		374.224	0
21 - 2.862	11/12/2023	T-0972250	65.624.290 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	374.224
		DP-2844			COOP. DE AHORRO Y CREDITOS VALLES DE CHILE			
	11/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		403.231	0
21 - 2.863	11/12/2023	T-0972237	65.624.290 - 6	1110201002	Banco Estado - PIE		0	403.231
		DP-2861			ASOC. COMUNAL DE FUNC. DE JARDINES VIA TRANSF DE FONDOS			
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		38.500	0
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		10.500	0
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		14.000	0
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		21.000	0
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		24.500	0
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		35.000	0
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		38.500	0
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		24.500	0
	11/12/2023		65.083.807 - 6	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		17.500	0
21 - 2.864	11/12/2023	T-7017171	65.083.807 - 6	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	224.000
		DP-2845			TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	11/12/2023			2141101003	Retenciones Tributarias - Impuesto		1.266.592	0
21 - 2.865	11/12/2023	C-4471789	60.805.000 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.266.592
		DP-2856			TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	11/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		174.840	0
21 - 2.866	11/12/2023	C-4471786	60.805.000 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	174.840
		DP-2867			TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	11/12/2023		60.805.000 - 0	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		1.171.190	0
21 - 2.867	11/12/2023	C-4471787	60.805.000 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.171.190
		DP-2865			TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		18.754	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		47.818	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		31.750	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		19.055	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		18.967	0
21 - 2.868	11/12/2023	C-5177728	60.805.000 - 0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	136.344
		DP-2858			TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		59.668	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		33.074	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		47.510	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		39.763	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		41.589	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		61.154	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		56.872	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		48.590	0
	11/12/2023		60.805.000 - 0	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		42.394	0
	11/12/2023	C-5177729	60.805.000 - 0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	430.614
21 - 2.869		DP-2868	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	11/12/2023		60.805.000 - 0	2141102011	Impuesto Retenido - FAEP 2016		271.700	0
	11/12/2023	C-4525754	60.805.000 - 0	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	271.700
21 - 2.870		DP-2843	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	11/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		66.271	0
	11/12/2023	C-5766704	60.805.000 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	66.271
21 - 2.871		DP-2833	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	11/12/2023			2141101002	Retenciones Tributarias - Impuesto		1.691.687	0
	11/12/2023	C-5766705	60.805.000 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.691.687
21 - 2.872		DP-2832	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	11/12/2023			2141103001	Retenciones Tributarias - Post laboral -		198.087	0
	11/12/2023	C-5766706	60.805.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	198.087
21 - 2.873		DP-2830	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	11/12/2023		60.805.000 - 0	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		1.076.946	0
	11/12/2023	C-5766707	60.805.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.076.946
21 - 2.874		DP-2817	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	11/12/2023		60.805.000 - 0	2141101001	Retenciones Tributarias - Impuesto		5.423.392	0
	11/12/2023	C-5594698	60.805.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	5.423.392
21 - 2.875		DP-2866	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	11/12/2023		60.805.000 - 0	2141102001	Impuesto Retenido - Fondos Ordinarios		175.680	0
	11/12/2023	C-5766708	60.805.000 - 0	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	95.680
	11/12/2023	C-5766709	60.805.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	80.000
21 - 2.876		DP-2827	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LA COM DE VICUÑA					
	11/12/2023		65.206.200 - 8	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		142.140	0
	11/12/2023	T-7037789	65.206.200 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	142.140
21 - 2.877		DP-2869	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	11/12/2023		60.805.000 - 0	2141101004	Retenciones Tributarias - Impuesto		7.868	0
	11/12/2023	C-4525755	60.805.000 - 0	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	7.868
Total Diario							79.880.571	79.880.571
20 - 2.189	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°391 DE LA UNIDAD SEP Y CERT. FACT							
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		694.960	0
	12/12/2023	F-0097974	76.079.350 - 7	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		0	694.960
20 - 2.190	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°396 DE LA UNIDAD SEP DAEM Y CERT.							
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		296.497	0
	12/12/2023	F-0000128	7.442.656 - 5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	296.497
20 - 2.191	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°324 DE LA ENCARGADA ADM							
	12/12/2023			14104	Máquinas y Equipos de Oficina		547.388	0
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		365.056	0
	12/12/2023	F-0000454	77.071.344 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	365.056
	12/12/2023	F-0000454	77.071.344 - 7	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		0	547.388
20 - 2.192	ORDEN DE COMPRA SEGÚN COMPRA AGIL ID 3613-470-COT23, GUÍA DE REQUERIM							
	12/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		595.298	0
	12/12/2023	F-0000003	77.610.978 - 9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	595.298

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.193		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°339 DE LA ENCARGADA AD						
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		679.877	0
	12/12/2023	F-0097972	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	679.877
20 - 2.194		DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N°370 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y CERT. FAC						
	12/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		71.139	0
	12/12/2023	F-0000129	7.442.656 - 5	2152202001	Textiles y Acabados Textiles		0	71.139
20 - 2.195		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°179 DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIE						
	12/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		84.252	0
	12/12/2023	F-0000346	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	84.252
20 - 2.196		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°182 DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIE						
	12/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		328.440	0
	12/12/2023	F-0000345	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	328.440
20 - 2.197		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°372 DE LA ENCARGADA ADMI						
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		735.000	0
	12/12/2023	F-0000512	76.532.280 - 4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	735.000
20 - 2.198		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°389 DE LA UNIDAD SEP DAEM Y CERT.						
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		658.799	0
	12/12/2023	F-0001377	76.825.019 - 7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	658.799
20 - 2.199		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°179 DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIE						
	12/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		84.252	0
	12/12/2023	F-0000347	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	84.252
20 - 2.200		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 184/2023 DE LA ENCARGADA DE MANT						
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		476.000	0
	12/12/2023	F-0001285	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		0	476.000
20 - 2.201		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°178 DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIE						
	12/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		142.800	0
	12/12/2023	F-0000348	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	142.800
20 - 2.202		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 371 DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR						
	12/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		128.330	0
	12/12/2023	F-0051668	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		0	128.330
20 - 2.203		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°4 DE LA ENCARGADA ADMINI						
	12/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		1.418.729	0
	12/12/2023	F-0004413	76.403.662 - K	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		0	220.274
	12/12/2023	F-0004413	76.403.662 - K	2152202003	Calzado		0	1.198.455
20 - 2.204		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°257 DE LA ENCARGADA ADM						
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		178.811	0
	12/12/2023	F-0012825	76.354.051 - 0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	228.125
	12/12/2023	N-0001564	76.354.051 - 0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	49.314
20 - 2.205		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°350 DE LA ENCARGADA ADMI						
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		82.293	0
	12/12/2023	F-0097642	76.079.350 - 7	2152204001	Materiales de Oficina		0	82.293
20 - 2.206		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°343 DE LA ENCARGADA ADMI						
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.035.300	0
	12/12/2023	F-0000053	77.020.631 - 6	2152204999	Otros		0	1.035.300
20 - 2.207		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°226 DE LA ENCARGADA AD						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		261.800	0
	12/12/2023	F-0000008	77.820.307 -3	2152204999	Otros		0	261.800
20 - 2.208	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N° 348 DE LA ENCARGADA AD							
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		209.345	0
	12/12/2023	F-0005930	76.283.540 -1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	209.345
20 - 2.209	COTIZACIONES PREVISIONALES JARDINES INFANTILES NOVIEMBRE 2023							
	12/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		3.629.669	0
	12/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		1.235.818	0
	12/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		2.237.105	0
	12/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		2.477.704	0
	12/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		2.224.618	0
	12/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		3.366.847	0
	12/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		3.177.197	0
	12/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		2.374.853	0
	12/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		1.685.867	0
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	3.629.669
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	1.235.818
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	2.237.105
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	2.477.704
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	2.224.618
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	3.366.847
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	3.177.197
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	2.374.853
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	1.685.867
20 - 2.210	COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PROGRAMA 4 A 7 NOVIEMBRE 2023							
	12/12/2023		96.929.390 -0	2140508	Administración de Fondos - Programa 4		774.744	0
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	340.091
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	434.653
20 - 2.211	COTIZACIONES PREVISIONALES PROGRAMA 4 A 7 NOVIEMBRE 2023							
	12/12/2023		96.929.390 -0	2140508	Administración de Fondos - Programa 4		22.755	0
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	22.755
20 - 2.213	COTIZACIONES PREVISIONALES PROGRAMA HPV NOVIEMBRE 2023							
	12/12/2023		96.929.390 -0	2140516005	Sueldos		334.803	0
	12/12/2023		96.929.390 -0	1140516005	Sueldos		0	334.803
Total Diario							32.616.346	32.616.346
10 - 88	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/12/2023							
	13/12/2023			1150503003001	Subvención de Escolaridad -		430.822.003	0
	13/12/2023			1150503003999	Otros		146.140.577	0
	13/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		111.369.651	0
	13/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	576.962.580
	13/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolso por		0	111.369.651
11 - 88	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/12/2023							
	13/12/2023			1150503003001	Subvención de Escolaridad -		0	430.822.003
	13/12/2023			1150503003999	Otros		0	146.140.577
	13/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		0	111.369.651
	13/12/2023		70.016.160 -9	2140909	Otras Obligaciones Financieras- Otrsos		0	16.834.001
	13/12/2023		70.016.160 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		352.867	0
	13/12/2023		70.016.160 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		812.655	0
	13/12/2023		60.901.000 -2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		430.822.003	0
	13/12/2023		60.901.000 -2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		146.140.577	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	13/12/2023		70.016.160 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		111.369.651	0
	13/12/2023		70.016.160 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		6.725.308	0
	13/12/2023		70.016.160 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		8.943.171	0
20 - 2.214	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°9 DE LA ENCARGADO ADMI							
	13/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		190.028	0
	13/12/2023	F-0994984	92.642.000 -3	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	190.028
20 - 2.215	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA JUAN PABLO II CORRESPONDIENTE AL MES D							
	13/12/2023			53205	Servicios Básicos		117.500	0
	13/12/2023		65.022.520 -1	2152205002	Agua		0	117.500
20 - 2.216	O.C. CONTRATO SUMINISTRO DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 22 DE L							
	13/12/2023		13.223.038 -2	2140502013	Aplic. Fondos en Admn. Programa		1.575.000	0
	13/12/2023	F-0001067	13.223.038 -2	1140502013	Aplic. Fondos en Adm. - Programa		0	1.575.000
21 - 2.878	DP-2900 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL - PUNTA AZUL							
	13/12/2023		65.022.520 -1	2152205002	Agua		117.500	0
	13/12/2023	T-7053720	65.022.520 -1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	117.500
21 - 2.879	DP-2893 PREVIRED S.A.							
	13/12/2023		96.929.390 -0	2141004	Retenciones Previsionales - FAEP 2016		514.638	0
	13/12/2023	T-7050308	70.016.160 -9	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	90.500
	13/12/2023	T-7050311	98.000.400 -7	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	289.744
	13/12/2023	T-7050316	70.285.100 -9	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	29.718
	13/12/2023	T-7050312	98.001.200 -K	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	81.276
	13/12/2023	T-7050310	61.603.000 -0	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	23.400
21 - 2.880	DP-2892 COLMENA GOLDEN CROSS							
	13/12/2023			2141003	Retenciones Previsionales - SEP		20.114.071	0
	13/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		2.881.794	0
	13/12/2023	T-7039844	76.296.619 -0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	127.582
	13/12/2023	T-7039848	76.762.250 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.799.056
	13/12/2023	T-7039843	96.501.450 -0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	340.483
	13/12/2023	T-7039860	96.856.780 -2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	85.377
	13/12/2023	T-7039847	70.016.160 -9	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	7.535.660
	13/12/2023	T-7039865	61.603.000 -0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	879.075
	13/12/2023	T-7039867	98.000.000 -1	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	3.195.255
	13/12/2023	T-7039856	98.001.200 -K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.389.231
	13/12/2023	T-7039858	98.000.100 -8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	2.466.398
	13/12/2023	T-7039857	96.572.800 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	50.782
	13/12/2023	T-7039864	98.000.400 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	2.140.565
	13/12/2023	T-7039869	70.285.100 -9	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.216.383
	13/12/2023	T-7039859	61.603.000 -0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	93.540
	13/12/2023	T-7039861	98.001.000 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.653.769
	13/12/2023	T-7039868	76.960.424 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	22.709
21 - 2.881	DP-2891 LA ARAUCANA CCAF							
	13/12/2023			2141002	Retenciones Previsionales - PIE		32.145.476	0
	13/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		5.489.661	0
	13/12/2023	T-7053873	70.016.160 -9	1110201002	Banco Estado - PIE		0	13.190.445
	13/12/2023	T-7053895	70.285.100 -9	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.848.596
	13/12/2023	T-7053877	96.504.160 -5	1110201002	Banco Estado - PIE		0	124.317
	13/12/2023	T-7053872	76.296.619 -0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	990.264
	13/12/2023	T-0705371	96.501.450 -0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	145.451
	13/12/2023	T-7053883	96.572.800 -7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	128.720
	13/12/2023	T-7053902	76.960.424 -3	1110201002	Banco Estado - PIE		0	311.298
	13/12/2023	T-7053900	61.603.000 -0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.285.436

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	13/12/2023	T-7053885	76.762.250 - 3	1110201002	Banco Estado - PIE		0	3.102.488
	13/12/2023	T-7053876	98.000.000 - 1	1110201002	Banco Estado - PIE		0	5.915.346
	13/12/2023	T-7053898	98.001.200 - K	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.690.399
	13/12/2023	T-7053899	98.000.400 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.527.362
	13/12/2023	T-7053894	98.000.100 - 8	1110201002	Banco Estado - PIE		0	2.850.127
	13/12/2023	T-7053903	98.001.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	4.524.888
21 - 2.882	DP-2890 PREVIRED S.A.							
	13/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		96.084.116	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		21.030.847	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		38.438	0
	13/12/2023	T-7065375	70.015.730 - K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	6.022.894
	13/12/2023	T-7065364	96.501.450 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	602.842
	13/12/2023	T-7065378	96.504.160 - 5	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	409.752
	13/12/2023	T-7065379	70.016.160 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	44.991.668
	13/12/2023	T-7065380	96.572.800 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.264.340
	13/12/2023	T-7065381	76.762.250 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	6.585.594
	13/12/2023	T-7065390	76.296.619 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.596.476
	13/12/2023	T-7065391	76.960.424 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	985.044
	13/12/2023	T-7065397	61.603.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	4.208.942
	13/12/2023	T-7065394	98.000.000 - 1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	16.116.096
	13/12/2023	T-7065396	98.000.400 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	9.834.222
	13/12/2023	T-7065392	98.001.200 - K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	3.411.608
	13/12/2023	T-7065401	96.856.780 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	777.019
	13/12/2023	T-7065398	98.000.100 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	10.791.205
	13/12/2023	T-7065393	98.001.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	9.555.699
21 - 2.883	DP-2897 PREVIRED S.A.							
	13/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		345.434	0
	13/12/2023	T-7076240	70.285.100 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	18.136
	13/12/2023	T-7076241	98.000.400 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	227.338
	13/12/2023	T-7076239	61.603.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	14.280
	13/12/2023	T-7076242	70.016.160 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	85.680
21 - 2.884	DP-2896 PREVIRED S.A.							
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		22.755	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		7.468	0
	13/12/2023	T-7081786	70.285.100 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.652
	13/12/2023	T-7081785	76.960.424 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	5.816
	13/12/2023	T-7081785	76.960.424 - 3	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	13.648
	13/12/2023	T-7081784	61.603.000 - 0	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	1.301
	13/12/2023	T-7081787	70.016.160 - 9	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	7.806
21 - 2.885	DP-2895 PREVIRED S.A.							
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		340.091	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		434.653	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		159.286	0
	13/12/2023	T-7068400	70.285.100 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	49.760
	13/12/2023	T-7068404	98.000.000 - 1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	58.837
	13/12/2023	T-7068403	76.762.250 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	36.798
	13/12/2023	T-7068401	98.001.200 - K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	36.798
	13/12/2023	T-7068402	98.000.400 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	32.418
	13/12/2023	T-7068398	76.960.424 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	10.281
	13/12/2023	T-7068404	98.000.000 - 1	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	150.581
	13/12/2023	T-7068403	76.762.250 - 3	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	87.098
	13/12/2023	T-7068401	98.001.200 - K	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	91.872
	13/12/2023	T-7068402	98.000.400 - 7	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	83.038

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	13/12/2023	T-7068398	76.960.424 - 3	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	24.127
	13/12/2023	T-7068399	61.603.000 - 0	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	39.179
	13/12/2023	T-7068396	70.016.160 - 9	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	233.243
21 - 2.886	DP-2898 PREVIRED S.A.							
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140516005	Sueldos		334.803	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		102.836	0
	13/12/2023	T-7073765	70.285.100 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	23.625
	13/12/2023	T-7073763	76.762.250 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	42.764
	13/12/2023	T-7073767	98.000.000 - 1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	40.389
	13/12/2023	T-7073763	76.762.250 - 3	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	101.219
	13/12/2023	T-7073767	98.000.000 - 1	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	103.366
	13/12/2023	T-7073768	61.603.000 - 0	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	18.603
	13/12/2023	T-7073769	70.016.160 - 9	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	107.673
21 - 2.887	DP-2894 PREVIRED S.A.							
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		3.629.669	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		1.235.818	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		2.237.105	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		2.477.704	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		2.224.618	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		3.366.847	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		3.177.197	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		2.374.853	0
	13/12/2023		96.929.390 - 0	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		1.685.867	0
	13/12/2023	T-7042622	70.285.100 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	984.218
	13/12/2023	T-7042623	70.016.160 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	9.257.260
	13/12/2023	T-7042625	61.603.000 - 0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	757.459
	13/12/2023	T-7042644	98.000.000 - 1	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	2.660.505
	13/12/2023	T-7042637	96.504.160 - 5	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	137.115
	13/12/2023	T-7042638	98.000.400 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	3.498.300
	13/12/2023	T-7042633	76.762.250 - 3	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	950.689
	13/12/2023	T-0704262	98.001.200 - K	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	569.611
	13/12/2023	T-7042628	76.960.424 - 3	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	102.484
	13/12/2023	T-7042631	98.000.100 - 8	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	2.880.409
	13/12/2023	T-7042626	98.001.000 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	611.628
Total Diario							1.597.954.536	1.597.954.536
10 - 89	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/12/2023							
	14/12/2023		65.697.280 - 7	1150501	Del Sector Privado		598.000	0
	14/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		130.661.202	0
	14/12/2023			44101	Transferencias Corrientes del Sector		0	598.000
	14/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolso por		0	130.661.202
11 - 89	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/12/2023							
	14/12/2023		65.697.280 - 7	1150501	Del Sector Privado		0	598.000
	14/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		0	130.661.202
	14/12/2023		70.016.160 - 9	2140909	Otras Obligaciones Financieras- Otrsos		0	16.997.260
	14/12/2023		70.016.160 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		130.661.202	0
	14/12/2023		70.016.160 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		16.997.260	0
	14/12/2023		65.697.280 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		598.000	0
20 - 2.217	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°388 DE LA ENCARGADA ADMI							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.704.289	0
	14/12/2023	F-0000542	77.548.525 - 6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	1.704.289
20 - 2.218	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°179 DE LA ENCARGADA ADMI							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/12/2023			14106	Muebles y Enseres		617.796	0
	14/12/2023	F-0004356	77.324.357 - 3	2152904	Mobiliario y Otros		0	617.796
20 - 2.219	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N° 12 DE LA UNIDAD SOCIAL DAEM Y CERT. FACT							
	14/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		345.520	0
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		148.470	0
	14/12/2023	F-0058667	78.112.710 - 8	2152202003	Calzado		0	345.520
	14/12/2023	F-0058667	78.112.710 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	148.470
20 - 2.220	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N° 16 DE LA UNIDAD SOCIAL DAEM Y CERT. FACT							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		313.970	0
	14/12/2023	F-0035146	76.371.117 - K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		0	313.970
20 - 2.221	O.C. DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 400 DEL COORDINADOR EXTRAES							
	14/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		145.000	0
	14/12/2023	F-0051742	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		0	145.000
20 - 2.222	ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION ID 3613-44-LE23 SEGUN GUIA DE REQUERI							
	14/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		4.800.000	0
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	769.472
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	338.180
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	252.097
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	508.725
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	581.831
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	399.667
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	362.775
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	24.595
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	67.636
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	252.097
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	55.339
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	55.339
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	18.446
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	375.072
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	646.498
	14/12/2023	F-0000040	65.198.109 - 3	2152211002	Cursos de Capacitación		0	92.231
20 - 2.223	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 13 DE LA UNIDAD SOCIAL DAEM Y CE							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		486.110	0
	14/12/2023	F-0051261	76.064.308 - 4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	486.110
20 - 2.224	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N°11 DE LA UNIDAD SOCIAL DAEM Y CERT. FACTI							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		611.327	0
	14/12/2023	F-0034733	76.371.117 - K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		0	118.881
	14/12/2023	F-0034733	76.371.117 - K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	492.446
20 - 2.225	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N° 3 DE LA UNIDAD SOCIAL DAEM Y CERT. FACTI							
	14/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		585.200	0
	14/12/2023	F-0058660	78.112.710 - 8	2152202003	Calzado		0	585.200
20 - 2.226	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 01 DE LA UNIDAD SOCIAL DAEM Y CE							
	14/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		409.500	0
	14/12/2023	F-0057181	78.112.710 - 8	2152202003	Calzado		0	409.500
20 - 2.227	ORDEN DE COMPRA DESDE 3613-50-L123, segun Guia de Requerimiento N°31 d							
	14/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para la		3.013.991	0
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		359.999	0
	14/12/2023	F-0007105	8.091.646 - 9	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	359.999

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/12/2023	F-0007105	8.091.646 -9	2152905999	Otras		0	3.013.991
20 - 2.228	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 18 DE LA UNIDAD SOCIAL DEL DAEM							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		95.105	0
	14/12/2023	F-0035730	76.371.117 - K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		0	95.105
20 - 2.229	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 19 DE LA UNIDAD SOCIAL DAEM Y CE							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		515.720	0
	14/12/2023	F-0051519	76.064.308 -4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	515.720
20 - 2.230	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°7 DE LA UNIDAD SOCIAL DAEM Y CERT							
	14/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		181.800	0
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		313.980	0
	14/12/2023	F-0058668	78.112.710 - 8	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		0	181.800
	14/12/2023	F-0058668	78.112.710 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	313.980
20 - 2.231	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°22 DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA E							
	14/12/2023		77.261.044 - 0	2140517007	Insumos Premiacion		465.290	0
	14/12/2023	F-0000128	77.261.044 - 0	1140517007	Insumos de Premiacion		0	465.290
20 - 2.232	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°21 DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA E							
	14/12/2023		13.886.358 - 1	2140517008	Insumos Alimentacion		228.000	0
	14/12/2023	F-0000192	13.886.358 - 1	1140517008	Insumos Alimentacion		0	228.000
20 - 2.233	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 20 DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA							
	14/12/2023		76.371.117 - K	2140517001	Materiales usos de Consumo		634.994	0
	14/12/2023	F-0035885	76.371.117 - K	1140517001	Materiales usos de consumo		0	634.994
20 - 2.234	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°319 DE LA ENCARGADA AD							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		144.704	0
	14/12/2023	F-0000731	77.357.008 - 6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	144.704
20 - 2.235	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°254 DE LA ENCARGADA ADM							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		69.020	0
	14/12/2023	F-0004638	77.222.547 - 4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	21.420
	14/12/2023	F-0004638	77.222.547 - 4	2152204013	Equipos Menores		0	47.600
20 - 2.236	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°306 DE LA ENCARGADA ADMI							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		270.368	0
	14/12/2023	F-0000729	77.357.008 - 6	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	270.368
20 - 2.237	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°311 DE LA ENCARGADA ADMI							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		699.534	0
	14/12/2023	F-0000283	77.753.753 - 9	2152204999	Otros		0	699.534
20 - 2.238	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°335 DE LA ENCARGADA ADM							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		55.778	0
	14/12/2023	F-0202584	90.684.000 - 6	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	55.778
20 - 2.239	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°270 DE LA ENCARGADA ADMI							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		208.250	0
	14/12/2023	F-0002178	77.000.891 - 3	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	208.250
20 - 2.240	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°166 DE LA ENCARGADA AD							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		144.180	0
	14/12/2023	F-0000005	77.627.329 - 5	2152204001	Materiales de Oficina		0	144.180
20 - 2.241	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°333 DE LA ENCARGADA AD							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		82.755	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.242	14/12/2023	F-0010395	76.591.500 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	82.755
		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°332 DE LA ENCARGADA ADM						
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		404.600	0
20 - 2.243	14/12/2023	F-0002258	77.000.891 - 3	2152204013	Equipos Menores		0	404.600
		Orden de Compra desde Compra Ágil cogido: 3613-155-AG23, segun Guia d						
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		250.562	0
20 - 2.244	14/12/2023	F-0000234	77.327.173 - 9	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		0	250.562
		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°295 DE LA ENCARGADA ADMI						
	14/12/2023			14104	Máquinas y Equipos de Oficina		224.910	0
20 - 2.245	14/12/2023	F-0001779	10.066.827 - 0	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		0	224.910
		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°310 DE LA ENCARGADA ADMI						
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		641.105	0
	14/12/2023	F-0097650	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	101.000
	14/12/2023	F-0097651	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	540.105
20 - 2.246		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°4 DE LA COORDINADORA DEL PROGRAMA						
	14/12/2023		16.243.879 - 4	2140516001	Materiales e Insumos		500.000	0
	14/12/2023	F-0000122	16.243.879 - 4	1140516001	Materiales e Insumos		0	500.000
Total Diario							299.187.491	299.187.491
20 - 2.247	15/12/2023	O.C. DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3613-9-LE23; REQUERIMIENTO N°71 D		53208	Servicios Generales		1.870.000	0
	15/12/2023	B-0000080	4.072.498 - 2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	1.870.000
20 - 2.248	15/12/2023	OC. DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3613-5-LE23 ; REQUERIMIENTO N°72 D		53208	Servicios Generales		2.163.000	0
	15/12/2023	F-0000064	8.980.885 - 5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	2.163.000
20 - 2.249	15/12/2023	DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO LIC 3613-4-LE23; REQUERIMIENTO N°7		53208	Servicios Generales		475.000	0
	15/12/2023	F-0000039	15.052.991 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	475.000
20 - 2.250	15/12/2023	DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO LIC 3613-4-LE23; REQUERIMIENTO N°7		53208	Servicios Generales		1.995.000	0
	15/12/2023	F-0000038	15.052.991 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	1.995.000
20 - 2.251	15/12/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL M		53205	Servicios Básicos		331.800	0
	15/12/2023	B-2663600	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	331.800
20 - 2.252	15/12/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EDMUNDO VIDAL CORRESPONDIENTE AL MES D		53205	Servicios Básicos		2.836.860	0
	15/12/2023	B-2661660	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	2.836.860
20 - 2.253	15/12/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA LUCILA GODOY CORRESPONDIENTE AL MES DE		53205	Servicios Básicos		1.030	0
	15/12/2023	B-2663600	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	1.030
20 - 2.254	15/12/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA LUCILA GODOY CORRESPONDIENTE AL MES DE		53205	Servicios Básicos		149.960	0
	15/12/2023	B-2663600	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	149.960
20 - 2.255	15/12/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA LUCILA GODOY CORRESPONDIENTE AL MES DE		53205	Servicios Básicos		794.250	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.256	15/12/2023	B-2663596	99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	794.250
		CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA LUCILA GODOY CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.030	0
20 - 2.257	15/12/2023	B-2665274	99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	1.030
		CONSUMO DE AGUA POTABLE LICEO CARLOS MONDACA CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		104.490	0
20 - 2.258	15/12/2023	B-2663618	99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	104.490
		CONSUMO DE AGUA POTABLE LICEO CARLOS MONDACA CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		472.890	0
20 - 2.259	15/12/2023	B-2663618	99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	472.890
		CONSUMO DE AGUA POTABLE LICEO CARLOS MONDACA CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.030	0
20 - 2.260	15/12/2023	B-2663618	99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	1.030
		CONSUMO DE AGUA POTABLE LICEO CARLOS MONDACA CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		143.680	0
20 - 2.261	15/12/2023	B-2665280	99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	143.680
		CONSUMO DE AGUA POTABLE LICEO CARLOS MONDACA CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		27.670	0
20 - 2.262	15/12/2023	B-2663613	99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	27.670
		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°67 DEL ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN						
	15/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		416.857	0
20 - 2.263	15/12/2023	F-0007327	76.960.442 -1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	416.857
		CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA JOSE ABELARDO CORRESPONDIENTE AL MES D						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		388.650	0
20 - 2.264	15/12/2023		72.807.300 -4	2152205002	Agua		0	388.650
		CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS CORRESPONDIENTE AL ME						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		247.710	0
20 - 2.265	15/12/2023		72.800.400 -2	2152205002	Agua		0	247.710
		CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA RIOS DE ELQUI CORRESPONDIENTE AL MES D						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		211.200	0
	15/12/2023	B-0013942	72.798.100 -4	2152205002	Agua		0	203.800
	15/12/2023	B-0013973	72.798.100 -4	2152205002	Agua		0	2.800
20 - 2.266	15/12/2023	B-0013970	72.798.100 -4	2152205002	Agua		0	4.600
		CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA NEFTALI REYES CORRESPONDIENTE AL MES D						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		900.850	0
20 - 2.267	15/12/2023	B-0105261	72.808.400 -6	2152205002	Agua		0	900.850
		CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA FEDERICO BARNES CORRESPONDIENTE AL MES						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		658.900	0
	15/12/2023	B-0203476	72.827.600 -2	2152205002	Agua		0	172.850
	15/12/2023	B-0203478	72.827.600 -2	2152205002	Agua		0	167.850
	15/12/2023	B-0203479	72.827.600 -2	2152205002	Agua		0	160.350
20 - 2.268	15/12/2023	B-0203477	72.827.600 -2	2152205002	Agua		0	157.850
		CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA JUAN RENDIC CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		424.450	0
	15/12/2023	B-0203750	72.827.600 -2	2152205002	Agua		0	231.600
	15/12/2023	B-0203751	72.827.600 -2	2152205002	Agua		0	192.850

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.269	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		525.500	0
	15/12/2023		72.791.500 - 1	2152205002	Agua		0	525.500
20 - 2.270	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		233.400	0
	15/12/2023	F-0000371	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		0	233.400
20 - 2.271	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		896.620	0
	15/12/2023		72.816.700 - 9	2152205002	Agua		0	896.620
20 - 2.272	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		58.350	0
	15/12/2023		65.365.380 - 8	2152205002	Agua		0	58.350
20 - 2.273	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		300.000	0
	15/12/2023	B-0000007	16.867.344 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	300.000
20 - 2.274	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		48.000	0
	15/12/2023	B-0000028	17.847.288 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	48.000
20 - 2.275	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		120.000	0
	15/12/2023	B-0000154	5.055.156 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	48.000
	15/12/2023	B-0000154	5.055.156 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	24.000
	15/12/2023	B-0000154	5.055.156 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	24.000
	15/12/2023	B-0000154	5.055.156 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	24.000
20 - 2.276	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		600.000	0
	15/12/2023	B-0000139	15.035.625 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	600.000
20 - 2.277	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		229.885	0
	15/12/2023	B-0000146	15.037.675 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	229.885
20 - 2.278	15/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		39.550	0
	15/12/2023		72.807.300 - 4	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	39.550
20 - 2.279	15/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		90.100	0
	15/12/2023		72.807.300 - 4	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	90.100
20 - 2.280	15/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		35.000	0
	15/12/2023	B-0203499	72.827.600 - 2	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	21.000
	15/12/2023	B-0203498	72.827.600 - 2	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	14.000
20 - 2.281	15/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		16.500	0
	15/12/2023		72.791.500 - 1	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	16.500
20 - 2.282	15/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		31.217	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023		73.243.700 - 2	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	31.217
20 - 2.283	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN ABEJITAS DORADAS CORRESPONDIENTE AL MES							
	15/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		50.800	0
	15/12/2023	B-0013948	72.798.100 - 4	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	50.800
20 - 2.284	CONSUMO DE AGUA POTABLE CECI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023							
	15/12/2023		72.800.400 - 2	2140502013	Aplic. Fondos en Admn. Programa		15.260	0
	15/12/2023		72.800.400 - 2	1140502013	Aplic. Fondos en Adm. - Programa		0	15.260
20 - 2.285	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA JOAQUIN VICUÑA CORRESPONDIENTE AL MES							
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		634.350	0
	15/12/2023	F-0947713	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	634.350
21 - 2.888	DP-2903 LEFI SPA							
	15/12/2023	F-0004356	77.324.357 - 3	2152904	Mobiliario y Otros		617.796	0
	15/12/2023	T-7064663	77.324.357 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	617.796
21 - 2.889	DP-2948 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	15/12/2023		72.807.300 - 4	2152205002	Agua		388.650	0
	15/12/2023	T-7097265	72.807.300 - 4	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	388.650
21 - 2.890	DP-2949 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE							
	15/12/2023		72.800.400 - 2	2152205002	Agua		247.710	0
	15/12/2023	T-7097161	72.800.400 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	247.710
21 - 2.891	DP-2950 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	15/12/2023	B-0013942	72.798.100 - 4	2152205002	Agua		203.800	0
	15/12/2023	B-0013973	72.798.100 - 4	2152205002	Agua		2.800	0
	15/12/2023	B-0013970	72.798.100 - 4	2152205002	Agua		4.600	0
	15/12/2023	T-7097172	72.798.100 - 4	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	211.200
21 - 2.892	DP-2951 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO							
	15/12/2023	B-0105261	72.808.400 - 6	2152205002	Agua		900.850	0
	15/12/2023	T-7097165	72.808.400 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	900.850
21 - 2.893	DP-2952 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA							
	15/12/2023	B-0203476	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		172.850	0
	15/12/2023	B-0203478	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		167.850	0
	15/12/2023	B-0203479	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		160.350	0
	15/12/2023	B-0203477	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		157.850	0
	15/12/2023	T-7097155	72.827.600 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	658.900
21 - 2.894	DP-2953 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA							
	15/12/2023	B-0203750	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		231.600	0
	15/12/2023	B-0203751	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		192.850	0
	15/12/2023	T-7097163	72.827.600 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	424.450
21 - 2.895	DP-2954 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	15/12/2023		72.791.500 - 1	2152205002	Agua		525.500	0
	15/12/2023	T-7097170	72.791.500 - 1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	525.500
21 - 2.896	DP-2955 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	15/12/2023	F-0000371	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		233.400	0
	15/12/2023	T-7097168	72.801.600 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	233.400
21 - 2.897	DP-2956 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CALERA							
	15/12/2023		72.816.700 - 9	2152205002	Agua		896.620	0
	15/12/2023	T-7097157	72.816.700 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	896.620
21 - 2.898	DP-2957 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA							
	15/12/2023		65.365.380 - 8	2152205002	Agua		58.350	0
	15/12/2023	T-7097263	65.365.380 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	58.350
21 - 2.899	DP-2936 AGUAS DEL VALLE S.A.							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023	B-2663600	99.541.380 -9	2152205002	Agua		331.800	0
	15/12/2023	T-7029598	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	331.800
21 - 2.900		DP-2937			AGUAS DEL VALLE S.A.			
	15/12/2023	B-2661660	99.541.380 -9	2152205002	Agua		2.836.860	0
	15/12/2023	T-7029589	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	2.836.860
21 - 2.901		DP-2938			AGUAS DEL VALLE S.A.			
	15/12/2023	B-2663600	99.541.380 -9	2152205002	Agua		1.030	0
	15/12/2023	T-7029576	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.030
21 - 2.902		DP-2939			AGUAS DEL VALLE S.A.			
	15/12/2023	B-2663600	99.541.380 -9	2152205002	Agua		149.960	0
	15/12/2023	T-7029574	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	149.960
21 - 2.903		DP-2940			AGUAS DEL VALLE S.A.			
	15/12/2023	B-2663596	99.541.380 -9	2152205002	Agua		794.250	0
	15/12/2023	T-7029596	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	794.250
21 - 2.904		DP-2941			AGUAS DEL VALLE S.A.			
	15/12/2023	B-2665274	99.541.380 -9	2152205002	Agua		1.030	0
	15/12/2023	T-7029572	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.030
21 - 2.905		DP-2942			AGUAS DEL VALLE S.A.			
	15/12/2023	B-2663618	99.541.380 -9	2152205002	Agua		104.490	0
	15/12/2023	T-7029578	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	104.490
21 - 2.906		DP-2943			AGUAS DEL VALLE S.A.			
	15/12/2023	B-2663618	99.541.380 -9	2152205002	Agua		472.890	0
	15/12/2023	T-7029575	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	472.890
21 - 2.907		DP-2944			AGUAS DEL VALLE S.A.			
	15/12/2023	B-2663618	99.541.380 -9	2152205002	Agua		1.030	0
	15/12/2023	T-7029584	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.030
21 - 2.908		DP-2945			AGUAS DEL VALLE S.A.			
	15/12/2023	B-2665280	99.541.380 -9	2152205002	Agua		143.680	0
	15/12/2023	T-7029571	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	143.680
21 - 2.909		DP-2946			AGUAS DEL VALLE S.A.			
	15/12/2023	B-2663613	99.541.380 -9	2152205002	Agua		27.670	0
	15/12/2023	T-7029570	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	27.670
21 - 2.910		DP-2963			BECERRA SANTANDER CAROL JEANNETTE			
	15/12/2023		13.500.342 -5	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		272.000	0
	15/12/2023	T-7064675	13.500.342 -5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	272.000
21 - 2.911		DP-2962			OSORIO ALFARO VICTOR ALEXI			
	15/12/2023	B-0000146	15.037.675 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		229.885	0
	15/12/2023	E-0002911	15.037.675 -0	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	36.782
	15/12/2023	T-0998952	15.037.675 -0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	193.103
21 - 2.912		DP-2964			COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA			
	15/12/2023		72.807.300 -4	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		39.550	0
	15/12/2023	T-7019954	72.807.300 -4	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	39.550
21 - 2.913		DP-2965			COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA			
	15/12/2023		72.807.300 -4	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		90.100	0
	15/12/2023	T-7019941	72.807.300 -4	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	90.100
21 - 2.914		DP-2966			COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA			
	15/12/2023	B-0203499	72.827.600 -2	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		21.000	0
	15/12/2023	B-0203498	72.827.600 -2	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		14.000	0
	15/12/2023	T-7019952	72.827.600 -2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	35.000
21 - 2.915		DP-2967			COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO			
	15/12/2023		72.791.500 -1	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		16.500	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.916	15/12/2023	T-7019936	72.791.500 - 1	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	16.500
		DP-2968	COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS					
	15/12/2023		73.243.700 - 2	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		31.217	0
21 - 2.917	15/12/2023	T-7019945	73.243.700 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	31.217
		DP-2969	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA					
	15/12/2023	B-0013948	72.798.100 - 4	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		50.800	0
21 - 2.918	15/12/2023	T-7019948	72.798.100 - 4	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	50.800
		DP-2970	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE					
	15/12/2023		72.800.400 - 2	1140502013	Aplic. Fondos en Adm. - Programa		15.260	0
21 - 2.919	15/12/2023	T-7019938	72.800.400 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	15.260
		DP-2971	AGUAS DEL VALLE S.A.					
	15/12/2023	F-0947713	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		634.350	0
	15/12/2023	T-7038812	99.541.380 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	634.350
Total Diario							29.983.617	29.983.617
11 - 90	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/12/2023							
	18/12/2023		13.500.342 - 5	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	159.840
20 - 2.286	18/12/2023		13.500.342 - 5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		159.840	0
	CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE NOVIEMBRE 202							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		265.200	0
20 - 2.287	18/12/2023	B-3879548	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	265.200
	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA JOAQUIN VICUÑA CORRESPONDIENTE AL MES							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		430.500	0
20 - 2.288	18/12/2023	B-3881461	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	430.500
	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA ELBA CARMONA CORRESPONDIENTE AL MES DE							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		62.100	0
20 - 2.289	18/12/2023	B-3880051	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	62.100
	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA NEFTALI REYES CORRESPONDIENTE AL MES D							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.800	0
20 - 2.290	18/12/2023	B-3880373	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.800
	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA NEFTALI REYES CORRESPONDIENTE AL MES D							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.400	0
20 - 2.291	18/12/2023	B-3880239	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.400
	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA NEFTALI REYES CORRESPONDIENTE AL MES D							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		278.300	0
20 - 2.292	18/12/2023	B-3879607	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	278.300
	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA PAULA JARAQUEMADA CORRESPONDIENTE AL M							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		69.300	0
20 - 2.293	18/12/2023	B-3899939	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	69.300
	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS CORRESPONDIENTE AL ME							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		285.300	0
20 - 2.294	18/12/2023	B-3880314	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	285.300
	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA RIOS DE ELQUI CORRESPONDIENTE AL MES D							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		239.900	0
20 - 2.295	18/12/2023	B-3880380	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	239.900
	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA DAVID ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		31.600	0
	18/12/2023	B-3879641	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	31.600

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.296		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA ANDRES PEÑAFIEL CORRESPONDIENTE AL MES						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		68.400	0
	18/12/2023	B-3879425	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	68.400
20 - 2.297		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA JUAN RENDIC CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		374.200	0
	18/12/2023	B-3879733	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	374.200
20 - 2.298		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA JUAN TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		243.400	0
	18/12/2023	B-3881746	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	243.400
20 - 2.299		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA AMELIA BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		163.300	0
	18/12/2023	B-3880496	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	163.300
20 - 2.300		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA FLORIDOR PINTO CORRESPONDIENTE AL MES						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		38.000	0
	18/12/2023	B-3880216	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	38.000
20 - 2.301		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA FEDERICO BARNES CORRESPONDIENTE AL MES						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		293.800	0
	18/12/2023	B-3880086	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	293.800
20 - 2.302		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA EDMUNDO VIDAL CORRESPONDIENTE AL MES D						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.300	0
	18/12/2023	B-3880068	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.300
20 - 2.303		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA JOSE ABELARDO CORRESPONDIENTE AL MES D						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		418.800	0
	18/12/2023	B-3881656	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	418.800
20 - 2.304		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA EDMUNDO VIDAL CORRESPONDIENTE AL MES D						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		496.800	0
	18/12/2023	B-3880386	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	496.800
20 - 2.305		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA RIOS DE ELQUI CORRESPONDIENTE AL MES D						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		6.300	0
	18/12/2023	B-3880189	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	6.300
20 - 2.306		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA RIOS DE ELQUI CORRESPONDIENTE AL MES D						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		6.300	0
	18/12/2023	B-3880380	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	6.300
20 - 2.307		CONSUMO DE ELECTRICIDAD LICEO CARLOS MONDACA CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.300	0
	18/12/2023	B-3884541	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.300
20 - 2.308		CONSUMO DE ELECTRICIDAD LICEO CARLOS MONDACA CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		47.400	0
	18/12/2023	B-3880189	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	47.400
20 - 2.309		CONSUMO DE ELECTRICIDAD LICEO CARLOS MONDACA CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		25.800	0
	18/12/2023	B-3879444	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	25.800
20 - 2.310		CONSUMO DE ELECTRICIDAD LICEO CARLOS MONDACA CORRESPONDIENTE AL MES DE						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		8.600	0
	18/12/2023	B-3879886	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	8.600

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.311	CONSUMO DE ELECTRICIDAD LICEO CARLOS MONDACA CORRESPONDIENTE AL MES DE							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		311.300	0
	18/12/2023	F-2073593	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	311.300
20 - 2.312	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN LAS CUNCUNITAS CORRESPONDIENTE AL MES D							
	18/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		1.800	0
	18/12/2023	B-3884761	76.411.321 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	1.800
20 - 2.313	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA LUCILA GODOY CORRESPONDIENTE AL MES DE							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		234.700	0
	18/12/2023	B-3879548	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	234.700
20 - 2.314	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA LUCILA GODOY CORRESPONDIENTE AL MES DE							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.700	0
	18/12/2023	B-3879622	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.700
20 - 2.315	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA JUAN PABLO II CORRESPONDIENTE AL MES D							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		37.900	0
	18/12/2023	B-3879534	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	37.900
20 - 2.316	OC. DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3613-5-LE23 ; REQUERIMIENTO N°74 D							
	18/12/2023			53208	Servicios Generales		515.000	0
	18/12/2023	F-0000065	8.980.885 - 5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	515.000
20 - 2.317	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN ESPEJITOS DE SOL CORRESPONDIENTE AL MES							
	18/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		29.100	0
	18/12/2023	B-3879895	76.411.321 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	29.100
20 - 2.318	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN MISHKI PUÑUY CORRESPONDIENTE AL MES DE							
	18/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		48.300	0
	18/12/2023	B-3880316	76.411.321 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	48.300
20 - 2.319	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN ABEJITAS DORADAS CORRESPONDIENTE AL MES							
	18/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		26.300	0
	18/12/2023	B-3880132	76.411.321 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	26.300
20 - 2.320	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN SONRISITAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL							
	18/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		27.900	0
	18/12/2023	B-3879496	76.411.321 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	27.900
20 - 2.321	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN GIRASOLES DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL							
	18/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		54.900	0
	18/12/2023		76.411.321 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	54.900
20 - 2.322	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N° 139 DE LA ENCARGADA AD							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		995.118	0
	18/12/2023	F-0000004	77.778.342 - 4	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		0	432.255
	18/12/2023	F-0000004	77.778.342 - 4	2152204013	Equipos Menores		0	562.863
21 - 2.920	DP-2987 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/12/2023	B-3880086	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		293.800	0
	18/12/2023	T-7035135	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	293.800
21 - 2.921	DP-2988 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/12/2023	B-3880068	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.300	0
	18/12/2023	T-7035141	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.300
21 - 2.922	DP-2989 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/12/2023	B-3881656	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		418.800	0
	18/12/2023	T-7035143	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	418.800

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.923	DP-2990	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3880386	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		496.800	0
	18/12/2023	T-7035139	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	496.800
21 - 2.924	DP-2991	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3880189	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		6.300	0
	18/12/2023	T-7035146	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	6.300
21 - 2.925	DP-2992	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3880380	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		6.300	0
	18/12/2023	T-7035145	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	6.300
21 - 2.926	DP-2993	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3884541	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.300	0
	18/12/2023	T-7035138	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.300
21 - 2.927	DP-2994	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3880189	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		47.400	0
	18/12/2023	T-7035144	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	47.400
21 - 2.928	DP-2995	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3879444	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		25.800	0
	18/12/2023	T-7035132	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	25.800
21 - 2.929	DP-2996	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3879886	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		8.600	0
	18/12/2023	T-7035147	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	8.600
21 - 2.930	DP-2997	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	F-2073593	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		311.300	0
	18/12/2023	T-7035130	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	311.300
21 - 2.931	DP-2999	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3879548	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		234.700	0
	18/12/2023	T-7035134	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	234.700
21 - 2.932	DP-3000	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3879622	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.700	0
	18/12/2023	T-7035142	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.700
21 - 2.933	DP-3001	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3879534	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		37.900	0
	18/12/2023	T-7035133	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	37.900
21 - 2.934	DP-2986	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3880216	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		38.000	0
	18/12/2023	T-7035136	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	38.000
21 - 2.935	DP-2972	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3879548	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		265.200	0
	18/12/2023	T-7070094	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	265.200
21 - 2.936	DP-2973	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3881461	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		430.500	0
	18/12/2023	T-7070079	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	430.500
21 - 2.937	DP-2974	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3880051	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		62.100	0
	18/12/2023	T-7070093	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	62.100
21 - 2.938	DP-2975	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3880373	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.800	0
	18/12/2023	T-7070084	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.800
21 - 2.939	DP-2976	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3880239	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.400	0
	18/12/2023	T-7070098	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.400
21 - 2.940	DP-2977	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/12/2023	B-3879607	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		278.300	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.941	18/12/2023	T-7070082	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	278.300
		DP-2978	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3899939	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		69.300	0
21 - 2.942	18/12/2023	T-7070097	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	69.300
		DP-2979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3880314	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		285.300	0
21 - 2.943	18/12/2023	T-7070078	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	285.300
		DP-2980	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3880380	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		239.900	0
21 - 2.944	18/12/2023	T-7070081	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	239.900
		DP-2981	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3879641	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		31.600	0
21 - 2.945	18/12/2023	T-7070086	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	31.600
		DP-2982	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3879425	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		68.400	0
21 - 2.946	18/12/2023	T-7070083	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	68.400
		DP-2983	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3879733	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		374.200	0
21 - 2.947	18/12/2023	T-7070090	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	374.200
		DP-2984	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3881746	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		243.400	0
21 - 2.948	18/12/2023	T-7070077	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	243.400
		DP-2985	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3880496	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		163.300	0
21 - 2.949	18/12/2023	T-7070092	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	163.300
		DP-2998	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3884761	76.411.321 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		1.800	0
21 - 2.950	18/12/2023	T-7028413	76.411.321 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	1.800
		DP-3003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3879895	76.411.321 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		29.100	0
21 - 2.951	18/12/2023	T-7028411	76.411.321 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	29.100
		DP-3004	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3880316	76.411.321 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		48.300	0
21 - 2.952	18/12/2023	T-7028407	76.411.321 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	48.300
		DP-3005	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3880132	76.411.321 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		26.300	0
21 - 2.953	18/12/2023	T-7028412	76.411.321 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	26.300
		DP-3006	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023	B-3879496	76.411.321 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		27.900	0
21 - 2.954	18/12/2023	T-7028410	76.411.321 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	27.900
		DP-3007	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
	18/12/2023		76.411.321 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		54.900	0
	18/12/2023	T-7028414	76.411.321 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	54.900
Total Diario							10.935.958	10.935.958
11 - 91	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/12/2023							
	19/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		0	13.124.458
	19/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		0	2.679.310
	19/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		0	6.074.828
	19/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		0	6.184.357
	19/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		0	6.955.099
	19/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		0	13.667.051
	19/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		0	16.759.253

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		0	7.705.969
	19/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		0	4.263.798
	19/12/2023		70.072.600 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		9.920.368	0
	19/12/2023		70.072.600 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		9.927.343	0
	19/12/2023		70.072.600 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		57.566.412	0
20 - 2.326	BH N°105 MONITOR TALLER DE FILOSOFIA CON NIÑOS EN ESCUELA DAVID ROJAS							
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		24.000	0
	19/12/2023	B-0000105	8.687.345 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	24.000
20 - 2.327	BH N°106 MONITOR TALLER DE FILOSOFIA CON NIÑOS EN ESCUELA DAVID ROJAS							
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		96.000	0
	19/12/2023	B-0000106	8.687.345 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	96.000
20 - 2.328	BH N°203 MONITOR DE MURALISMO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CORRES							
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		787.500	0
	19/12/2023	B-0000203	15.036.969 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	787.500
20 - 2.329	BH N°27 MONITORA TALLER DE EXPRESION CORPORAL EN ESCUELA AMELIA BARAHO							
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		48.000	0
	19/12/2023	B-0000027	17.847.288 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	48.000
20 - 2.330	BH N°29 MONITORA TALLER DE HUERTA ESCOLAR EN ESCUELA ELBA CARMONA CORR							
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		18.000	0
	19/12/2023	B-0000029	17.847.288 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	18.000
20 - 2.331	BH N°46 MONITORTA PROGRAMA WE LEARN ACCES VICUÑA CORRESPONDIENTE AL ME							
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		310.500	0
	19/12/2023	B-0000046	9.593.428 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	310.500
20 - 2.332	BH N°41 MONITOR PROGRAMA WE LEARN ACCES VICUÑA EN ESCUELA EDMUNDO VIDA							
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		368.000	0
	19/12/2023	B-0000041	17.715.256 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	368.000
20 - 2.333	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°13 DE LA ENCARGADO ADMIN							
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		641.118	0
	19/12/2023	F-0052803	77.262.930 - 3	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	641.118
20 - 2.334	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N°46 DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DAEM							
	19/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		267.250	0
	19/12/2023	F-0000350	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	267.250
20 - 2.335	Orden de Compra desde compra ágil ID 3613-448-COT23, según Guía de Req							
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		427.449	0
	19/12/2023	F-0052627	77.262.930 - 3	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	427.449
20 - 2.336	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°375 DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR							
	19/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		51.000	0
	19/12/2023	F-0051669	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		0	51.000
20 - 2.337	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°328 DE LA ENCARGADA ADM							
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		599.000	0
	19/12/2023	F-0001366	76.679.060 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	599.000
20 - 2.338	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°69 DE LA ENCARGADA ADMIN							
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		357.000	0
	19/12/2023	F-0000361	77.705.190 - 3	2152204999	Otros		0	357.000
20 - 2.339	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°393 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y C							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		208.580	0
	19/12/2023	F-0001484	79.516.810 -9	2152201001	Para Personas		0	208.580
20 - 2.340	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 387 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y							
	19/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		541.500	0
	19/12/2023	F-0051701	76.064.308 -4	2152201001	Para Personas		0	541.500
20 - 2.341	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°368 DE LA ENCARGADA AD							
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		471.240	0
	19/12/2023	F-0000107	77.686.148 -0	2152204999	Otros		0	471.240
20 - 2.342	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N° 330 DE LA ENCARGADA AD							
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		999.600	0
	19/12/2023	F-0000051	77.020.631 -6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	999.600
20 - 2.343	ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION ID 3613-66-L123, SEGUN GUIA DE REQUER							
	19/12/2023			53209	Arriendos		5.690.000	0
	19/12/2023	F-0005920	76.238.156 -7	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	5.690.000
20 - 2.344	ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION ID 3613-63-L123 segun Guia de Requeri							
	19/12/2023			14106	Muebles y Enseres		3.342.709	0
	19/12/2023	F-0001587	76.508.595 -0	2152904	Mobiliario y Otros		0	3.342.709
20 - 2.345	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N° 385 DE LA ENCARGADA AD							
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		863.803	0
	19/12/2023		76.079.350 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	863.803
21 - 2.955	DP-3008 INSUMOS PARDO SOCIEDAD LIMITADA							
	19/12/2023	F-0000004	77.778.342 -4	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		432.255	0
	19/12/2023	F-0000004	77.778.342 -4	2152204013	Equipos Menores		562.863	0
	19/12/2023	T-1008440	77.778.342 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	995.118
21 - 2.956	DP-2925 NUR LAHSEN COACHING SPA							
	19/12/2023	F-0000005	77.627.329 -5	2152204001	Materiales de Oficina		144.180	0
	19/12/2023	C-4471790	77.627.329 -5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	144.180
Total Diario							94.665.670	94.665.670
20 - 2.346	ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION PUBLICA ID 3613-59-L123, según Guia d							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.481.907	0
	20/12/2023	F-0000836	77.424.131 -0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	1.481.907
20 - 2.347	O.C. DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°409 DE LA COORDINACION SEP D							
	20/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		43.350	0
	20/12/2023	F-0051814	76.064.308 -4	2152201001	Para Personas		0	43.350
20 - 2.348	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°346 DE LA ENCARGADA ADMI							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		252.601	0
	20/12/2023	F-0098248	76.079.350 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	216.768
	20/12/2023	F-0098249	76.079.350 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	35.833
20 - 2.349	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°369 DE LA ENCARGADA ADM							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		163.292	0
	20/12/2023	F-4184584	76.462.500 -5	2152204001	Materiales de Oficina		0	163.292
20 - 2.350	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N° 357 DE LA ENCARGADA AD							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		213.510	0
	20/12/2023	F-0001384	76.679.060 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	213.510
20 - 2.351	Orden de Compra según Requerimiento de Compra N 188 de la Encargada de							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.972.489	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.352	20/12/2023	F-1305695	96.556.940 - 5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		0	2.972.489
	20/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		414.120	0
20 - 2.353	20/12/2023	F-0000356	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	414.120
	20/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		454.454	0
20 - 2.354	20/12/2023	F-0000352	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	454.454
	20/12/2023			2140508	Administración de Fondos - Programa 4		9.350	0
20 - 2.355	20/12/2023	F-0051819	76.064.308 - 4	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	9.350
	20/12/2023			2140508	Administración de Fondos - Programa 4		100.880	0
20 - 2.356	20/12/2023	F-0051826	76.064.308 - 4	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	100.880
	20/12/2023			2140508	Administración de Fondos - Programa 4		9.350	0
20 - 2.357	20/12/2023	F-0051820	76.064.308 - 4	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	9.350
	20/12/2023			2140508	Administración de Fondos - Programa 4		221.340	0
20 - 2.358	20/12/2023	F-0051825	76.064.308 - 4	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	221.340
	20/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		2.313.001	0
20 - 2.359	20/12/2023	F-0000011	17.409.717 - 8	2152201001	Para Personas		0	2.313.001
	20/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		274.890	0
20 - 2.360	20/12/2023	F-0007326	76.960.442 - 1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	274.890
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		642.600	0
20 - 2.361	20/12/2023	F-0000672	76.781.761 - 4	2152204999	Otros		0	642.600
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		474.810	0
20 - 2.362	20/12/2023	F-0000673	76.781.761 - 4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	474.810
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.142.000	0
20 - 2.363	20/12/2023	F-0009837	76.423.634 - 3	2152204999	Otros		0	2.142.000
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		307.614	0
20 - 2.364	20/12/2023	F-0203522	90.684.000 - 6	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	307.614
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		623.248	0
20 - 2.365	20/12/2023	F-0001229	14.400.011 - 0	2152204001	Materiales de Oficina		0	274.900
	20/12/2023			2152204001	Materiales de Oficina		0	348.348
20 - 2.366	20/12/2023	F-0035994	76.371.117 - K	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		0	232.840
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		232.840	0
20 - 2.366	20/12/2023	F-0035994	76.371.117 - K	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		0	232.840

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		69.801	0
	20/12/2023	F-0001381	76.825.019 - 7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	69.801
20 - 2.367	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°414 DE LA UNIDAD SEP DAEM Y CERT.							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		250.000	0
	20/12/2023	F-0000253	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	250.000
20 - 2.368	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°399 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y C							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		70.000	0
	20/12/2023	F-0000251	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	70.000
20 - 2.369	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°358 DE LA ENCARGADA ADMI							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		1.320.000	0
	20/12/2023	F-0000250	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	1.320.000
20 - 2.370	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°382 DE LA UNIDAD SEP DEAM Y CERT.							
	20/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		139.825	0
	20/12/2023	F-0000271	13.533.267 - 4	2152201001	Para Personas		0	139.825
20 - 2.371	O.C. DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°378 DE LA UNIDAD SEP DEL DAE							
	20/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		290.955	0
	20/12/2023	F-0000270	13.533.267 - 4	2152201001	Para Personas		0	290.955
20 - 2.372	DE ACUERDO A GUÍA DE REQUERIMIENTO N°373 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y C							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		250.000	0
	20/12/2023	F-0000248	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	250.000
20 - 2.373	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°359 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y C							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		230.000	0
	20/12/2023	F-0000247	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	230.000
20 - 2.374	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 351 DE LA UNIDAD SEP DAEM Y CERT							
	20/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		106.730	0
	20/12/2023	F-0051568	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		0	106.730
20 - 2.375	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°307 DE LA ENCARGADA ADMI							
	20/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		1.285.200	0
	20/12/2023	F-0000090	9.538.957 - 0	2152201001	Para Personas		0	1.285.200
20 - 2.376	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°923 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		633.500	0
	20/12/2023	F-0006923	12.941.887 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	231.204
	20/12/2023	F-0006923	12.941.887 - 7	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y		0	108.899
	20/12/2023	F-0006923	12.941.887 - 7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	293.397
20 - 2.377	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°67 DE LA UNIDAD DE FINANZAS DAEM							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		89.872	0
	20/12/2023	F-0000127	7.442.656 - 5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	89.872
20 - 2.378	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N° 73 DE LA UNIDAD DE FINANZAS DAEM Y CERT.							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		205.108	0
	20/12/2023	F-0003531	11.510.660 - 0	2152204999	Otros		0	205.108
20 - 2.379	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°71 DE LA UNIDAD DE FINANZAS DAEM							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		135.363	0
	20/12/2023	F-0009109	76.022.196 - 1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	135.363
20 - 2.380	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°76 DE LA UNIDAD DE FINAN							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		79.661	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.381	20/12/2023	F-0036157	76.371.117 - K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		0	79.661
					O.C. SEGUN GUIA DE REQUERIMIENTO N° 69 DEL ENCARGADO DE MOVILIZACION D			
	20/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes		3.000.000	0
20 - 2.382	20/12/2023	F-2080514	99.520.000 - 7	2152203001	Para Vehiculos		0	3.000.000
					ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°313 DE LA ENCARGADA ADM			
	20/12/2023			14106	Muebles y Enseres		1.279.978	0
20 - 2.383	20/12/2023	F-0016524	76.824.048 - 5	2152904	Mobiliario y Otros		0	1.279.978
					ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N° 327 DE LA ENCARGADA AD			
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		255.969	0
20 - 2.384	20/12/2023	F-0000730	77.357.008 - 6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	255.969
					ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N° 66 DE LA ENCARGADA ADM			
	20/12/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos		739.990	0
20 - 2.385	20/12/2023	F-0011934	76.292.976 - 7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		0	739.990
					ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°72 DE LA ENCARGADA ADMIN			
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		48.641	0
20 - 2.386	20/12/2023	F-0000083	77.408.946 - 2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	48.641
					ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°74 DE LA ENCARGADA ADMIN			
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		290.122	0
20 - 2.387	20/12/2023	F-0238028	96.689.970 - 0	2152204999	Otros		0	290.122
					ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°70 DE LA ENCARGADA ADM			
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		459.340	0
	20/12/2023	F-0002321	77.000.891 - 3	2152204999	Otros		0	459.340
Total Diario							24.577.701	24.577.701
10 - 92	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/12/2023							
	21/12/2023		65.697.280 - 7	1150501	Del Sector Privado		1.150.000	0
	21/12/2023			1150503003004	Subvención Escolar Preferencial Ley		112.763.142	0
	21/12/2023			1150503003999	Otros		192.489	0
	21/12/2023			44101	Transferencias Corrientes del Sector		0	1.150.000
	21/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	112.955.631
11 - 92	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/12/2023							
	21/12/2023		65.697.280 - 7	1150501	Del Sector Privado		0	1.150.000
	21/12/2023			1150503003004	Subvención Escolar Preferencial Ley		0	112.763.142
	21/12/2023			1150503003999	Otros		0	192.489
	21/12/2023		60.901.000 - 2	2140909	Otras Obligaciones Financieras- Otrsos		0	130.300
	21/12/2023		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		192.489	0
	21/12/2023		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		130.300	0
	21/12/2023		65.697.280 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		1.150.000	0
	21/12/2023		60.901.000 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		9.850.467	0
	21/12/2023		60.901.000 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		102.912.675	0
20 - 2.388	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°10 DE LA ENCARGADO ADMIN							
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		495.323	0
	21/12/2023	F-1306223	96.556.940 - 5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	495.323
20 - 2.389	SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N° 42, DE LA COORDINADORA DE JARDINES INAF							
	21/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		28.560	0
	21/12/2023	F-0000357	7.972.511 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	28.560
20 - 2.390	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 26, DE COORDINADORA DE JARDINES							
	21/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		89.250	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.391	21/12/2023	F-0000520	16.244.133 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	89.250
	21/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		97.104	0
20 - 2.392	21/12/2023	F-0000358	7.972.511 - 0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	97.104
	21/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		264.180	0
	21/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		264.180	0
	21/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		264.180	0
	21/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		264.180	0
	21/12/2023	F-0001665	79.774.490 - 5	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	264.180
	21/12/2023	F-0001665	79.774.490 - 5	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	264.180
	21/12/2023	F-0001665	79.774.490 - 5	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	264.180
	21/12/2023	F-0001665	79.774.490 - 5	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	264.180
20 - 2.393					O.C. DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 45 DE LA COORDINADORA DE J			
	21/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		310.948	0
	21/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		182.335	0
	21/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		187.131	0
	21/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		187.131	0
	21/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		178.617	0
	21/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		316.735	0
	21/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		316.735	0
	21/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		187.131	0
	21/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		187.132	0
	21/12/2023	F-1306223	96.556.940 - 5	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	310.948
	21/12/2023	F-1306223	96.556.940 - 5	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	182.335
	21/12/2023	F-1306223	96.556.940 - 5	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	187.131
	21/12/2023	F-1306223	96.556.940 - 5	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	187.131
	21/12/2023	F-1306223	96.556.940 - 5	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	178.617
	21/12/2023	F-1306223	96.556.940 - 5	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	316.735
	21/12/2023	F-1306223	96.556.940 - 5	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	316.735
	21/12/2023	F-1306223	96.556.940 - 5	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	187.131
	21/12/2023	F-1306223	96.556.940 - 5	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	187.132
20 - 2.394					O.C. DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 43 DE LA COORDINADORA DE JA			
	21/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		1.093.072	0
	21/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		536.877	0
	21/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		608.912	0
	21/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		608.912	0
	21/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		685.441	0
	21/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		778.662	0
	21/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		1.084.778	0
	21/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		604.211	0
	21/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		539.621	0
	21/12/2023	F-1306627	96.556.940 - 5	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	1.093.072
	21/12/2023	F-1306627	96.556.940 - 5	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	536.877
	21/12/2023	F-1306627	96.556.940 - 5	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	608.912
	21/12/2023	F-1306627	96.556.940 - 5	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	608.912
	21/12/2023	F-1306627	96.556.940 - 5	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	685.441
	21/12/2023	F-1306627	96.556.940 - 5	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	778.662
	21/12/2023	F-1306627	96.556.940 - 5	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	1.084.778
	21/12/2023	F-1306627	96.556.940 - 5	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	604.211
	21/12/2023	F-1306627	96.556.940 - 5	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	539.621

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.957	DP-2933	ROJAS RAMOS PEDRO ALFONSO						
	21/12/2023	F-0000064	8.980.885 - 5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2.163.000	0
	21/12/2023	T-7021843	8.980.885 - 5	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	2.163.000
21 - 2.958	DP-2947	COLZA SPA						
	21/12/2023	F-0007327	76.960.442 - 1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		416.857	0
	21/12/2023	T-7021841	76.960.442 - 1	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	416.857
21 - 2.959	DP-3002	ROJAS RAMOS PEDRO ALFONSO						
	21/12/2023	F-0000065	8.980.885 - 5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		515.000	0
	21/12/2023	T-7021845	8.980.885 - 5	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	515.000
21 - 2.960	DP-2932	ROJAS RIVERA MIREYA DEL ROSARIO						
	21/12/2023	B-0000080	4.072.498 - 2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.870.000	0
	21/12/2023	T-7021855	4.072.498 - 2	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	1.626.900
	21/12/2023		4.072.498 - 2	2141102011	Impuesto Retenido - FAEP 2016		0	243.100
21 - 2.961	DP-2880	ALLENDE MORALES ANA MARIA						
	21/12/2023	F-0001285	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		476.000	0
	21/12/2023	T-7034934	10.351.530 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	476.000
21 - 2.962	DP-2879	CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	21/12/2023	F-0000347	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		84.252	0
	21/12/2023	T-7034915	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	84.252
21 - 2.963	DP-2881	CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	21/12/2023	F-0000348	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		142.800	0
	21/12/2023	T-7034919	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	142.800
21 - 2.964	DP-2875	CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	21/12/2023	F-0000346	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		84.252	0
	21/12/2023	T-7034917	7.972.511 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	84.252
21 - 2.965	DP-2876	CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	21/12/2023	F-0000345	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		328.440	0
	21/12/2023	T-7034925	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	328.440
21 - 2.966	DP-2883	COMERCIAL MSM LIMITADA						
	21/12/2023	F-0004413	76.403.662 - K	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		220.274	0
	21/12/2023	F-0004413	76.403.662 - K	2152202003	Calzado		1.198.455	0
	21/12/2023	T-7034920	76.403.662 - K	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	1.418.729
21 - 2.967	DP-2884	PLASTIMAR LTDA.						
	21/12/2023	F-0012825	76.354.051 - 0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		228.125	0
	21/12/2023	N-0001564	76.354.051 - 0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		49.314	0
	21/12/2023	T-7056567	76.354.051 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	178.811
21 - 2.968	DP-2885	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS						
	21/12/2023	F-0097642	76.079.350 - 7	2152204001	Materiales de Oficina		82.293	0
	21/12/2023	T-7056580	76.079.350 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	82.293
21 - 2.969	DP-2873	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS						
	21/12/2023	F-0097972	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		679.877	0
	21/12/2023	T-7056573	76.079.350 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	679.877
21 - 2.970	DP-2889	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS						
	21/12/2023	F-0097974	76.079.350 - 7	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		694.960	0
	21/12/2023	T-7056592	76.079.350 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	694.960
21 - 2.971	DP-2871	COMERCIAL VENTAS ONLINE CONICLIC SPA						
	21/12/2023	F-0000454	77.071.344 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		365.056	0
	21/12/2023	F-0000454	77.071.344 - 7	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		547.388	0
	21/12/2023	T-7056583	77.071.344 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	912.444
21 - 2.972	DP-2870	PINTO PINTO PETRONILA DE LOURDES						
	21/12/2023	F-0000128	7.442.656 - 5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		296.497	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.973	21/12/2023	T-7056588	7.442.656 - 5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	296.497
		DP-2874 PINTO PINTO PETRONILA DE LOURDES						
	21/12/2023	F-0000129	7.442.656 - 5	2152202001	Textiles y Acabados Textiles		71.139	0
	21/12/2023	T-7056590	7.442.656 - 5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	71.139
21 - 2.974		DP-2882 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA						
	21/12/2023	F-0051668	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		128.330	0
	21/12/2023	T-7056574	76.064.308 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	128.330
21 - 2.975		DP-2934 ROJAS PIZARRO EDUARDO ANDRES						
	21/12/2023	F-0000038	15.052.991 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.995.000	0
	21/12/2023	C-4525756	15.052.991 - 3	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	1.995.000
21 - 2.976		DP-2935 ROJAS PIZARRO EDUARDO ANDRES						
	21/12/2023	F-0000039	15.052.991 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		475.000	0
	21/12/2023	C-4525758	15.052.991 - 3	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	475.000
21 - 2.977		DP-2886 ENERGY PARTS CHILE LIMITADA						
	21/12/2023	F-0000053	77.020.631 - 6	2152204999	Otros		1.035.300	0
	21/12/2023	T-1019297	77.020.631 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.035.300
21 - 2.978		DP-2877 SOC. DE TRANSP. VIA ELQUI LTDA.						
	21/12/2023	F-0000512	76.532.280 - 4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		735.000	0
	21/12/2023	T-1019339	76.532.280 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	735.000
21 - 2.979		DP-2901 OLIVARES GONZALEZ RICARDO LORENZO						
	21/12/2023	F-0001067	13.223.038 - 2	1140502013	Aplic. Fondos en Adm. - Programa		1.575.000	0
	21/12/2023	T-1019313	13.223.038 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	1.575.000
21 - 2.980		DP-2899 ARTEL S.A.						
	21/12/2023	F-0994984	92.642.000 - 3	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		190.028	0
	21/12/2023	T-1019325	92.642.000 - 3	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	190.028
21 - 2.981		DP-2872 EMPRESA DE SERVICIOS GTS SPA						
	21/12/2023	F-0000003	77.610.978 - 9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		595.298	0
	21/12/2023	T-1019352	77.610.978 - 9	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	595.298
21 - 2.982		DP-2960 ESQUIVEL FERNANDEZ PATRICIO						
	21/12/2023	B-0000154	5.055.156 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		48.000	0
	21/12/2023	B-0000154	5.055.156 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		24.000	0
	21/12/2023	B-0000154	5.055.156 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		24.000	0
	21/12/2023	B-0000154	5.055.156 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		24.000	0
	21/12/2023	E-0002982	5.055.156 - 3	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	19.200
	21/12/2023	T-7071554	5.055.156 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	100.800
21 - 2.983		DP-2961 VALENCIA MIRANDA JENIFER ALEXANDRA						
	21/12/2023	B-0000139	15.035.625 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		600.000	0
	21/12/2023	E-0002983	15.035.625 - 3	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	96.000
	21/12/2023	T-7071552	15.035.625 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	504.000
21 - 2.984		DP-2930 COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS						
	21/12/2023	F-0097650	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		101.000	0
	21/12/2023	F-0097651	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		540.105	0
	21/12/2023	T-7071542	76.079.350 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	641.105
21 - 2.985		DP-3014 ROJAS GONZALEZ RODRIGO ANDRES						
	21/12/2023	B-0000203	15.036.969 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		787.500	0
	21/12/2023	E-0002985	15.036.969 - K	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	126.000
	21/12/2023	T-7071558	15.036.969 - K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	661.500
21 - 2.986		DP-2931 CONTRERAS FLORES DANIELA CAROLINA						
	21/12/2023	F-0000122	16.243.879 - 4	1140516001	Materiales e Insumos		500.000	0
	21/12/2023	T-7085036	16.243.879 - 4	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	500.000
21 - 2.987		DP-3017 JORQUERA TORO MAHARA MERCEDES						
	21/12/2023	B-0000046	9.593.428 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		310.500	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	21/12/2023	E-0002987	9.593.428 -5	2141102001	Impuesto Retenido - Fondos Ordinarios		0	40.365
	21/12/2023	T-7085019	9.593.428 -5	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	270.135
21 - 2.988	DP-3019 IDEAS EDUCATIVAS SPA							
	21/12/2023	F-0052803	77.262.930 -3	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		641.118	0
	21/12/2023	T-7091921	77.262.930 -3	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	641.118
21 - 2.989	DP-3018 OROS CARVAJAL RUBEN LUIS							
	21/12/2023	B-0000041	17.715.256 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		368.000	0
	21/12/2023	E-0002989	17.715.256 -0	2141102001	Impuesto Retenido - Fondos Ordinarios		0	47.840
	21/12/2023	T-1022673	17.715.256 -0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	320.160
21 - 2.990	DP-2958 OROSTIGUE PEREZ MARIA ISABEL							
	21/12/2023	B-0000007	16.867.344 -2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		300.000	0
	21/12/2023	E-0002990	16.867.344 -2	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	39.000
	21/12/2023	T-1022700	16.867.344 -2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	261.000
21 - 2.991	DP-3012 SALINAS RIVERA ARTURO ANDRES							
	21/12/2023	B-0000105	8.687.345 -1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		24.000	0
	21/12/2023	E-0002991	8.687.345 -1	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	3.120
	21/12/2023	T-1022720	8.687.345 -1	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	20.880
21 - 2.992	DP-3013 SALINAS RIVERA ARTURO ANDRES							
	21/12/2023	B-0000106	8.687.345 -1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		96.000	0
	21/12/2023	E-0002992	8.687.345 -1	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	12.480
	21/12/2023	T-1022736	8.687.345 -1	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	83.520
21 - 2.993	DP-2888 COMERCIAL Z-28 LIMITADA							
	21/12/2023	F-0005930	76.283.540 -1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		209.345	0
	21/12/2023	T-1022761	76.283.540 -1	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	209.345
21 - 2.994	DP-2927 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA							
	21/12/2023	F-0002258	77.000.891 -3	2152204013	Equipos Menores		404.600	0
	21/12/2023	T-1023113	77.000.891 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	404.600
21 - 2.995	DP-2929 VIDAL CATALAN JORGE ENRIQUE							
	21/12/2023	F-0001779	10.066.827 -0	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		224.910	0
	21/12/2023	T-1023129	10.066.827 -0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	224.910
21 - 2.996	DP-3016 ARANCIBIA ZAMORA KAREN							
	21/12/2023	B-0000029	17.847.288 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		18.000	0
	21/12/2023	E-0002996	17.847.288 -7	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	2.340
	21/12/2023	C-4471791	17.847.288 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	15.660
21 - 2.997	DP-2959 ARANCIBIA ZAMORA KAREN							
	21/12/2023	B-0000028	17.847.288 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		48.000	0
	21/12/2023	E-0002997	17.847.288 -7	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	6.240
	21/12/2023	C-4471792	17.847.288 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	41.760
21 - 2.998	DP-3015 ARANCIBIA ZAMORA KAREN							
	21/12/2023	B-0000027	17.847.288 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		48.000	0
	21/12/2023	E-0002998	17.847.288 -7	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	6.240
	21/12/2023	C-4471793	17.847.288 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	41.760
21 - 2.999	DP-3044 CAMPUSANO GONZALEZ PAOLA ANDREA							
	21/12/2023	F-0000011	17.409.717 -8	2152201001	Para Personas		2.313.001	0
	21/12/2023	T-1023156	17.409.717 -8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	2.313.001
Total Diario							263.501.286	263.501.286
11 - 93	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/12/2023							
	22/12/2023		6.044.202 -9	1140307	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos Junji		0	12.361
	22/12/2023		60.901.006 -1	2140909	Otras Obligaciones Financieras- Otrsos		0	6.000.000
	22/12/2023		60.901.006 -1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		6.000.000	0
	22/12/2023		6.044.202 -9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		12.361	0
20 - 2.395	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°12 DE LA ENCARGADO ADMIN							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		829.775	0
	22/12/2023		76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	829.775
20 - 2.396	BH N°32 MONITORA DE TALLER DE PATINAJE EN ESCUELA EDMUNDO VIDAL CORRES							
	22/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		210.000	0
	22/12/2023	B-0000032	16.244.209 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	210.000
20 - 2.397	BH N°140 MONITORA TALLER DE HALTEROFILIA EN ESCUELA JOSE ABELARDO CORR							
	22/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		600.000	0
	22/12/2023	B-0000140	15.035.625 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	600.000
20 - 2.398	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES S							
	22/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones		119.000	0
	22/12/2023	D-0003718	16.260.014 - 1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		0	119.000
20 - 2.399	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIO DEL DEPTO DE EDUCACION SEGUN DECRET							
	22/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones		80.798	0
	22/12/2023	D-0003717	20.232.670 - 6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		0	80.798
20 - 2.400	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES S							
	22/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones		309.400	0
	22/12/2023	D-0003716	18.324.438 - 8	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		0	309.400
20 - 2.401	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DECRETO E							
	22/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones		72.281	0
	22/12/2023	D-0003715	19.698.278 - 7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		0	72.281
20 - 2.402	BH N°204 MONITOR DE MURALISMO EN ESCUELA AMELIA BARAHONA CORRESPONDIE							
	22/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		156.000	0
	22/12/2023	B-0000204	15.036.969 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	156.000
20 - 2.403	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 1247 DE LA ENCARGADA DE MANTENIM							
	22/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		327.916	0
	22/12/2023	F-0000517	16.244.133 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	327.916
20 - 2.404	O.C. TRATO DIRECTO POR LICITACION ID 3613-65-L123 DESIERTA (CON OFERTA							
	22/12/2023			53209	Arriendos		3.230.000	0
	22/12/2023	F-0000108	77.279.236 - 0	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	2.280.000
	22/12/2023	F-0000108	77.279.236 - 0	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	950.000
20 - 2.405	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°189 DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIE							
	22/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		289.456	0
	22/12/2023	F-0000349	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	289.456
20 - 2.406	BH N°5 MONITOR DE MURALISMO EN ESCUELA AMELIA BARAHONA CORRESPONDIENTE							
	22/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		39.000	0
	22/12/2023	B-0000205	15.036.969 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	39.000
20 - 2.407	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N°169 DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO Y PR							
	22/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		119.952	0
	22/12/2023	F-0000355	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	119.952
20 - 2.408	O.C. DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3613-9-LE23; REQUERIMIENTO N°75 D							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales		745.000	0
	22/12/2023	F-0000081	4.072.498 - 2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	745.000
21 - 3.000	DP-3084 AREYUNA ROJAS JOSEFINA DEL CARMEN							
	22/12/2023	B-0000032	16.244.209 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		210.000	0
	22/12/2023	E-0003000	16.244.209 - 0	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	33.600
	22/12/2023	T-1029479	16.244.209 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	176.400

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
						Total Diario	13.350.939	13.350.939
10 - 94	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/12/2023							
	26/12/2023			1150503003001	Subvención de Escolaridad -	423.977.780		0
	26/12/2023			1150503003999	Otros	150.853.204		0
	26/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	574.830.984
11 - 94	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/12/2023							
	26/12/2023			1150503003001	Subvención de Escolaridad -		0	423.977.780
	26/12/2023			1150503003999	Otros		0	150.853.204
	26/12/2023		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios	423.977.780		0
	26/12/2023		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios	150.853.204		0
20 - 2.409	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN ESPEJITOS DE SOL MES DE DICIEMBRE 2023							
	26/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		261.310	0
	26/12/2023	B-2668402	99.541.380 - 9	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	261.310
20 - 2.410	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN PIECECITOS DE NIÑOS MES DE DICIEMBRE 20							
	26/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		220.590	0
	26/12/2023	B-2671636	99.541.380 - 9	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	220.590
20 - 2.411	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN LAS CUNCUNITAS MES DE DICIEMBRE 2023							
	26/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		98.230	0
	26/12/2023	B-2669982	99.541.380 - 9	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	98.230
20 - 2.412	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN CAMPANITAS DE COBRE MES DE DICIEMBRE 20							
	26/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		60.000	0
	26/12/2023	B-3894012	76.411.321 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	60.000
20 - 2.413	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN ÑUZ DEL VALLE MES DE DICIEMBRE 2023							
	26/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		12.000	0
	26/12/2023	B-3893627	76.411.321 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	12.000
20 - 2.414	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN GIRASOLES DE ELQUI MES DE DICIEMBRE 202							
	26/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		74.190	0
	26/12/2023	B-2676427	99.541.380 - 9	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	74.190
						Total Diario	1.150.388.288	1.150.388.288
8 - 74	REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:REMUNERACIONES							
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.627.560
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	18.994.365
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	5.677.371
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	8.718.192
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	4.130.595
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	4.236.057
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	10.657.791
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	4.534.866
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	7.259.301
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.177.659
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	773.388
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	52.731
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	4.069.661
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.406.160
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	580.041
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	773.388
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	773.388
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	5.009.445

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	8.858.808
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	773.388
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	244.134
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	2.849.158
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	1.419.344
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	1.307.732
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	619.590
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	603.772
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	1.598.672
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	680.230
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	1.088.898
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	176.649
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	116.008
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	7.910
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	610.448
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	210.924
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	87.006
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	116.008
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	232.016
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	751.418
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	1.328.822
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	116.008
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹		0	52.028
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹		0	46.403
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	813.780
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	6.767.588
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.413.447
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	3.032.454
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	949.105
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.015.297
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	2.704.994
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	917.700
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.822.785
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	468.255
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	180.663
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	22.854
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.110.114
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	703.080
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	96.867
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	386.694
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	283.678
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.056.070
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	3.097.230
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	386.694
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.066.155
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	12.153.334
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	2.665.252
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	4.381.220
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.338.091
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.796.417
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	5.784.279
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.546.224
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.709.685

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	565.060
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	548.618
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	59.731
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	2.284.388
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	952.638
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	101.213
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	621.683
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	766.910
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.829.776
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	5.220.441
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	621.683
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	3.523.029
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	860.520
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	1.335.482
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	533.070
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	544.432
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	1.287.709
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	206.992
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	167.869
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	21.351
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	611.207
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	361.526
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	262.269
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	211.527
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	874.387
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	1.359.416
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	262.269
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	305.168
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	193.347
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	251.351
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	193.347
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	305.168
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	193.347
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	212.682
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	153.589
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	153.589
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	193.347
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	153.589
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	153.589
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	232.016
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	153.589
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	528.033
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	116.008
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	124.782
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	154.678
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	116.008
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	126.554
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	421.849
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	823.618
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	9.802.890
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.575.818
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	3.996.548

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.440.368
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.480.209
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	5.341.050
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.169.284
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	4.285.391
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	631.506
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	292.251
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	32.511
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.341.556
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	823.618
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	231.641
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	411.809
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	308.855
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.785.743
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	4.369.635
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	411.809
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	194.503
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	1.987.507
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	879.127
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	1.230.118
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	414.540
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	425.124
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	1.182.610
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	455.112
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	728.532
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	182.921
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	77.616
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	5.292
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	408.425
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	141.120
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	58.212
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	77.616
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	77.616
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	502.740
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	1.254.512
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	77.616
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	120.382
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.316.458
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	427.738
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	649.128
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	276.346
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	276.049
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	722.622
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	310.518
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	521.389
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	85.097
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	65.760
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	5.545
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	318.494
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	93.325
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	31.646
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	76.804
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	76.927

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	350.983
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	696.141
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	76.804
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo		0	2.255.933
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo		0	291.561
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo		0	90.007
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	6.370.911
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.566.242
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	5.476.992
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	3.909.125
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.425.626
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	10.054.908
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.970.513
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	615.195
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	492.156
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.054.165
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.447.173
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	210.924
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	228.501
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.804.572
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	158.193
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.428.555
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	4.134.111
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.142.505
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	955.643
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	641.562
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	821.551
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	586.369
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	363.844
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	1.508.237
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	445.577
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	92.279
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	73.823
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	308.124
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	217.076
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	31.639
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	34.275
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	270.685
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	39.548
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	364.284
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	620.116
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	171.376
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	273.096
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	253.255
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	472.875
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	423.282
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	226.678
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	1.414.073
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	423.792
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	100.876
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	70.449
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	206.125
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	23.518

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	37.566
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	41.672
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	112.778
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	12.921
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	253.193
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	266.805
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	95.129
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	285.002
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	420.589
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	790.379
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	448.003
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	255.592
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.329.862
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	857.970
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	128.446
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	73.610
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	291.872
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	31.496
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	43.121
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	44.510
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	118.786
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	14.468
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	273.893
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	307.817
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	167.553
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	474.603
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	277.054
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	495.477
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	204.038
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	386.942
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	26.367
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	51.723
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	247.023
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	98.199
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	24.482
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	85.643
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	9.990
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	107.636
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	334.669
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	136.035
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001047002	Asignación por Responsabilidad		0	162.756
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001047002	Asignación por Responsabilidad		0	154.678
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	3.324.768
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.465.207
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	2.866.660
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	2.126.474
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.430.678
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	5.495.435
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.609.945
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	465.978
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	273.071
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.109.507
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	676.920

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	113.203
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	104.668
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	997.459
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	105.317
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.437.685
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	2.236.480
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	695.608
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	607.640
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	257.544
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	549.662
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	392.314
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	243.432
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	984.312
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	298.116
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	61.740
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	49.392
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	359.742
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	145.236
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	21.168
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	176.521
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	181.104
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	15.876
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	243.726
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	414.893
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	114.660
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	334.339
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	161.152
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	310.854
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	215.273
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	141.110
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	628.818
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	195.842
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	39.796
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	29.207
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	125.384
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	71.758
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	13.210
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	17.266
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	97.235
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	9.763
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	137.512
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	226.734
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	69.125
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	28.868.942
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	9.072.515
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.977.321
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	6.469.905
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.682.702
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	6.481.878
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	7.842.354
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.001.519
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.516.308
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	889.333

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	335.611
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.071.880
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.982.414
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.364.666
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	444.667
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	460.000
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	460.000
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.550.875
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	5.833.919
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	957.431
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	1.508.850
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	506.802
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	248.056
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	302.363
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	144.492
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	339.972
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	442.060
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	172.619
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	207.538
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	57.536
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	19.464
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	185.402
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	159.117
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	61.044
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	27.228
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	31.348
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	19.333
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	213.826
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	291.258
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	49.264
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004003	Remuneraciones Variables		0	2.922.544
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004003	Remuneraciones Variables		0	51.400
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	624.276
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	827.011
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	438.204
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	605.656
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	213.896
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	497.895
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	692.241
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	313.803
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	398.624
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	106.948
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	26.737
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	359.735
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	265.908
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	160.422
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	53.474
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	53.474
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	53.474
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	320.844
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	565.706
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	94.795
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	588.856

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	266.928
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	419.054
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	172.276
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	393.065
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	501.874
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	199.552
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	240.295
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	63.168
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	16.336
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	217.025
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	187.870
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	96.930
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	31.584
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	32.673
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	32.673
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	234.255
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	378.560
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	63.860
	27/12/2023			53101	Personal de Planta		262.654.380	0
	27/12/2023			53102	Personal a Contrata		106.381.261	0
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		111.035.713	0
8 - 75	REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:REMUNERACIONES							
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.219.400
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	333.963
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.865.051
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	175.770
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	492.156
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.470.825
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	861.273
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.511.622
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	878.850
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.792.854
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	738.234
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	332.912
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	83.491
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	429.758
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	26.366
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	73.823
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	220.624
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	129.191
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	226.743
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	131.827
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	268.929
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	110.735
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	589.279
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	39.968
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	512.996
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	70.326
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	49.412
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	326.778
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	132.126
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	346.091

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	81.798
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	344.476
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	296.538
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.089.970
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	43.211
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	722.592
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	80.743
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	51.625
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	694.212
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	146.821
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	716.048
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	89.390
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	499.711
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	666.726
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	280.753
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	19.938
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	288.590
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	36.251
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	256.857
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	58.012
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	207.703
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	188.848
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	41.614
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	28.123
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	42.185
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.252.474
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	197.534
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.657.497
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	95.770
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	262.060
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	722.759
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	448.668
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	687.784
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	536.310
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	960.929
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	413.680
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	211.680
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	33.516
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	287.532
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	17.640
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	49.392
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	146.412
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	86.436
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	151.704
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	88.200
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	179.928
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	74.088
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	151.704
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	20.595
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	184.187
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	12.785
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	26.810
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	89.363

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	50.436
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	107.544
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	51.085
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	116.572
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	65.751
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.040.615
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	808.542
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.040.558
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	650.349
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.898.316
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	787.941
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	70.308
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	738.234
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	70.308
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	333.963
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.585.445
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	87.885
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	306.093
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	202.136
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	156.085
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	97.553
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	284.748
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	118.192
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	10.546
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	110.735
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	10.546
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	50.095
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	237.818
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	21.971
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	181.653
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	267.237
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	81.160
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	143.142
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	169.519
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	207.274
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	11.741
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	36.659
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	14.083
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	30.018
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	148.570
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	2.971
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	427.146
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	279.249
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	175.391
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	172.812
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	177.106
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	235.683
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	13.478
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	39.803
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	16.166
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	32.330
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	175.975
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.102

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	231.232
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	116.638
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	113.310
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	124.053
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	53.486
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	8.519
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	8.451
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	128.665
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	7.228
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	875.440
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	486.683
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	563.977
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	365.047
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.178.754
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	495.642
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	30.132
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	333.575
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	42.236
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	147.132
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.025.584
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	54.186
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	194.628
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	81.144
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	104.429
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	65.268
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	190.512
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	75.852
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	7.056
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	74.088
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	7.056
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	33.516
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	159.113
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	8.820
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	117.343
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	32.516
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	62.683
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	40.941
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	110.230
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	52.622
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.924
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	35.961
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	4.628
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	18.434
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	94.708
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	5.100
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	5.496.989
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.557.007
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	892.177
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	4.259.639
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.287.205
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.573.774
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.759.634
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.439.846

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.135.926
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	418.182
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	292.004
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	700.622
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.390.118
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	6.713.380
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	311.908
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	143.838
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	50.447
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	250.439
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	78.465
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	147.407
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	158.878
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	179.983
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	126.938
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	25.521
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	15.934
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	39.562
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	80.861
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	377.794
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004003	Remuneraciones Variables		0	503.567
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	160.422
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	46.182
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	194.452
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	102.087
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	87.502
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	194.452
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	99.656
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	102.087
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	48.613
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	102.087
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	512.699
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	141.830
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	43.068
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	216.827
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	73.513
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	118.612
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	148.510
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	132.174
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	109.898
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	29.702
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	14.852
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	31.682
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	80.939
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		0	366.326
	27/12/2023			53101	Personal de Planta		33.852.933	0
	27/12/2023			53102	Personal a Contrata		22.731.792	0
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		40.566.217	0
8 - 76	REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:REMUNERACIONES							
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	3.144.150
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.511.622
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.109.240

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	773.388
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.074.086
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	5.082.885
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.951.047
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.968.624
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	175.770
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	527.310
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.757.700
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	175.770
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	175.770
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.724.435
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	3.656.016
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	421.848
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	499.206
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	151.767
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	379.168
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	232.171
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	304.229
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	585.242
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	257.929
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	319.395
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	41.060
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	52.942
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	377.822
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	17.647
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	41.060
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	479.564
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	837.656
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	98.544
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	861.517
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	158.563
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	766.072
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	421.036
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	589.308
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.030.089
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	630.422
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	860.505
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	47.137
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	150.265
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	579.747
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	50.088
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	47.137
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	983.326
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	2.055.354
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	113.128
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	224.848
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	145.360
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	238.266
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	193.982
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	272.769
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	320.106
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	22.642
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	124.098

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	214.292
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	41.366
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	22.642
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	459.556
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	618.329
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	54.341
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.525.563
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	823.618
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.097.843
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	411.809
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.235.427
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.882.663
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.215.817
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.200.129
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	93.593
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	282.591
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.098.157
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	94.197
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	93.593
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.441.282
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.926.203
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	224.623
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	299.880
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	151.704
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	211.680
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	77.616
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	208.152
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	502.740
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	195.804
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	197.568
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	17.640
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	52.920
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	176.400
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	17.640
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	17.640
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	273.420
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	366.912
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	42.336
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	192.534
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	90.983
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	140.252
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	55.678
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	134.706
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	297.182
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	131.971
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	141.429
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	11.624
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	34.790
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	122.416
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	11.592
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	11.624
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	185.506
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	274.245

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	27.895
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.849.500
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.581.930
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.372.178
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	3.009.182
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.197.125
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	591.057
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	457.002
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.933.470
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	17.577
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	307.597
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	70.308
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.298.940
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	703.080
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	35.154
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	749.050
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	773.391
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	522.214
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	567.388
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	640.684
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	851.094
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	361.210
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	585.318
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	26.366
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	81.734
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	309.797
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	26.366
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	26.366
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	21.092
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	603.509
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	653.865
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	68.550
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	181.351
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	102.948
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	101.193
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	392.586
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	155.008
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	119.412
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	78.660
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	170.708
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	2.350
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	49.272
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	4.718
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	90.845
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	74.687
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	4.700
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	252.579
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	137.664
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	130.986
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	438.993
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	165.021
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	301.871
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	142.995

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	333.910
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	5.769
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	114.844
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	4.928
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	175.945
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	113.375
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	11.538
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	162.338
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	137.322
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	114.840
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	185.411
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	50.987
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	212.147
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	4.289
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	39.704
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	6.272
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	149.369
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	19.860
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	8.577
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.050.407
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	818.948
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	656.078
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.788.957
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.246.620
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	299.371
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	229.698
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.090.540
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	11.130
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	157.458
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	39.220
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	730.119
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	380.143
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	22.260
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	176.400
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	158.760
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	137.710
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	301.997
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	220.500
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	58.212
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	45.864
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	194.040
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	1.764
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	30.870
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	7.056
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	130.360
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	70.560
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	3.528
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	108.229
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	91.326
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	73.606
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	175.622
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	122.668
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	37.573

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	29.425
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	115.335
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.247
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	22.993
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	4.209
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	77.128
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	40.329
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.496
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.965.910
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.469.921
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	4.446.767
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.329.899
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.221.135
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	5.445.403
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	5.896.027
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.242.358
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	236.123
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	528.724
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.361.242
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	410.663
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	483.255
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	93.428
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.459.196
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	7.873.225
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	608.944
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	218.504
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	77.729
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	205.192
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	62.834
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	182.061
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	307.972
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	321.881
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	120.531
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	12.328
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	27.673
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	71.648
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	21.490
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	26.361
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	5.866
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	116.408
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	440.748
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	32.176
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	43.751
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	48.613
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	36.460
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	46.182
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	7.292
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	48.613
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	88.072
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	117.325
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	42.325
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	107.424
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	37.128

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	96.532
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	152.969
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	148.610
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	69.058
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	3.713
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	9.653
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	32.673
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	7.426
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	7.425
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	1.485
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	74.997
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	215.342
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	17.079
	27/12/2023			53101	Personal de Planta		65.522.941	0
	27/12/2023			53102	Personal a Contrata		38.202.822	0
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		45.783.769	0
8 - 77	REMUNERACIONES MES:12/2023		DOMINIO:EDUCACION					
	PROCESO:REMUNERACIONES							
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.340.000
	27/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	134.316
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		2.474.316	0
11 - 95	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/12/2023							
	27/12/2023		13.500.342 - 5	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	51.000
	27/12/2023		13.500.342 - 5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		51.000	0
20 - 2.415	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°410 DE LA							
	COORDINACION SEP DEL DA							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		280.801	0
	27/12/2023	F-0051813	76.064.308 - 4	2152204001	Materiales de Oficina		0	280.801
20 - 2.416	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO							
	N°77 DE LA UNIDAD DE FIN							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		35.291	0
	27/12/2023	F-0051988	76.064.308 - 4	2152204001	Materiales de Oficina		0	35.291
20 - 2.417	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 364 DE LA							
	UNIDAD SEP DEL DAEM Y							
	27/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		146.050	0
	27/12/2023	F-0051567	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		0	146.050
20 - 2.418	ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION ID 3613-68-L123;							
	SEGUN GUIA DE REQUER							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.804.040	0
	27/12/2023	F-0000839	76.924.082 - 9	2152204999	Otros		0	1.804.040
20 - 2.419	ORDEN DE COMPRA SEGÚN COMPRA AGIL ID							
	3613-494-COT23, GUÍA DE REQUERIM							
	27/12/2023			53209	Arriendos		92.424	0
	27/12/2023	F-0002396	76.992.701 - 8	2152209999	Otros		0	92.424
20 - 2.420	O.C. DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°353 DE							
	LA UNIDAD SEP DEL DAE							
	27/12/2023			53209	Arriendos		2.300.000	0
	27/12/2023	F-0000127	10.820.116 - 9	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	2.300.000
20 - 2.421	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 407 DE LA							
	UNIDAD SEP DEL DAEM Y							
	27/12/2023			53208	Servicios Generales		250.000	0
	27/12/2023	F-0000252	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	250.000
20 - 2.422	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°402 DE LA							
	COORDINACION SEP DEL DA							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		468.420	0
	27/12/2023	F-0001490	79.516.810 - 9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	468.420

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.423	27/12/2023	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°377 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y C		53208	Servicios Generales		340.000	0
	27/12/2023	F-0000254	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	340.000
20 - 2.424	27/12/2023	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°338 DE LA ENCARGADA AD		53204	Materiales de Uso o Consumo		749.700	0
	27/12/2023	F-0000751	21.274.328 - 3	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	749.700
20 - 2.425	27/12/2023	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 379 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y		53208	Servicios Generales		250.000	0
	27/12/2023	F-0000249	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	250.000
20 - 2.426	27/12/2023	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 345 DE LA UNIDAD SEP DAEM Y CERT		53208	Servicios Generales		250.000	0
	27/12/2023	F-0000242	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	250.000
20 - 2.427	27/12/2023	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°272 DE LA ENCARGADA ADMI		53204	Materiales de Uso o Consumo		40.460	0
	27/12/2023	F-0034932	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	40.460
20 - 2.428	27/12/2023	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°186 DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIE		53206	Mantenimiento y Reparaciones		244.188	0
	27/12/2023	F-0000351	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	244.188
20 - 2.429	27/12/2023	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°363 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y C		53208	Servicios Generales		280.000	0
	27/12/2023	F-0000258	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	280.000
20 - 2.430	27/12/2023	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°308 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y C		53208	Servicios Generales		340.000	0
	27/12/2023	F-0000257	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	340.000
20 - 2.431	27/12/2023	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°265 DE LA ENCARGADA ADMI		53208	Servicios Generales		750.000	0
	27/12/2023	F-0000256	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	750.000
20 - 2.432	27/12/2023	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N° 175 DE LA UNIDAD SEP DAEM Y CERT. FACTIB		53201	Alimentos y Bebidas		397.740	0
	27/12/2023	F-0050486	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		0	149.440
	27/12/2023	F-0050487	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		0	248.300
20 - 2.433	27/12/2023	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°320 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y C		53204	Materiales de Uso o Consumo		363.795	0
	27/12/2023	F-0000499	77.071.344 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	363.795
	27/12/2023	N-0000038	77.071.344 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	363.795
	27/12/2023	F-0000430	77.071.344 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	363.795
20 - 2.434	27/12/2023	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 352 DE LA UNIDAD SEP DAEM Y CERT		53208	Servicios Generales		120.000	0
	27/12/2023	F-0000037	15.052.991 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	120.000
20 - 2.435	27/12/2023	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°331 DE LA ENCARGADA ADMI		53204	Materiales de Uso o Consumo		642.541	0
	27/12/2023	F-0000429	77.071.344 - 7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	642.541
20 - 2.436	27/12/2023	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 392 DE LA UNIDAD SEP DEM DAEM Y		53204	Materiales de Uso o Consumo		475.941	0
	27/12/2023	F-0000451	77.071.344 - 7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	475.941

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.437		DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N°380 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y CERT. FAC						
	27/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		127.449	0
	27/12/2023	F-0000003	11.380.846 - 2	2152201001	Para Personas		0	127.449
	27/12/2023	N-0000001	11.380.846 - 2	2152201001	Para Personas		0	127.449
	27/12/2023	F-0000002	11.380.846 - 2	2152201001	Para Personas		0	127.449
20 - 2.438		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°403 DE LA ENCARGADA AD						
	27/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		1.026.000	0
	27/12/2023	F-0000001	77.700.263 - 5	2152201001	Para Personas		0	1.026.000
20 - 2.439		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°349 DE LA ENCARGADA ADM						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		297.500	0
	27/12/2023	F-0001455	76.119.812 - 2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	297.500
20 - 2.440		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°188 DE LA ENCARGADA AD						
	27/12/2023			14106	Muebles y Enseres		1.650.000	0
	27/12/2023	F-0007251	11.735.559 - 4	2152904	Mobiliario y Otros		0	1.650.000
20 - 2.441		Orden de Compra codigo: 3613-939-AG23 dirigida a RODRIGO ANDRÉS CASTRO						
	27/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.116.220	0
	27/12/2023	F-0000521	16.244.133 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	1.116.220
	27/12/2023	N-0000021	16.244.133 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	1.116.220
	27/12/2023	F-0000518	16.244.133 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	1.116.220
20 - 2.442		Orden de Compra codigo: 3613-940-AG23 dirigida a RODRIGO ANDRÉS CASTRO						
	27/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.230.460	0
	27/12/2023	F-0000519	16.244.133 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	1.230.460
20 - 2.443		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°394 DE LA ENCARGADA ADM						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.868.329	0
	27/12/2023	F-0098459	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	587.886
	27/12/2023	F-0098460	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	266.994
	27/12/2023	F-0098461	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	253.591
	27/12/2023	F-0098462	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	287.428
	27/12/2023	F-0098463	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	472.430
20 - 2.444		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°390 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y						
	27/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		111.801	0
	27/12/2023	F-0001485	79.516.810 - 9	2152201001	Para Personas		0	111.801
20 - 2.445		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°398 DE LA ENCARGADA ADM						
	27/12/2023			14106	Muebles y Enseres		1.036.490	0
	27/12/2023	F-0002366	77.000.891 - 3	2152904	Mobiliario y Otros		0	1.036.490
20 - 2.446		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°318 DE LA ENCARGADA ADMI						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		188.306	0
	27/12/2023	F-0001370	76.679.060 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	188.306
20 - 2.447		DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N°184 DE LA UNIDAD SEP DAEM Y CERT. FACTIBI						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		466.950	0
	27/12/2023	F-0031121	10.950.363 - 0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	466.950
20 - 2.448		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°366 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y C						
	27/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		284.500	0
	27/12/2023	F-0051580	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		0	284.500
20 - 2.449		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°365 DE LA ENCARGADA ADMI						
	27/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		1.432.151	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.450	27/12/2023	F-0000181	77.032.592 - 7	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		0	1.432.151
		ORDEN DE COMPRA DESDE 3613-62-L123, según Guia de Requerimiento N° 248						
	27/12/2023			14106	Muebles y Enseres		5.655.391	0
20 - 2.451	27/12/2023	F-0000593	77.393.671 - 4	2152904	Mobiliario y Otros		0	5.655.391
		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°405 DE LA ENCARGADA AD						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		380.860	0
20 - 2.452	27/12/2023	F-1306223	96.556.940 - 5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	380.860
		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°408 DE LA ENCARGADA ADMI						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		283.934	0
20 - 2.453	27/12/2023	F-0000761	77.357.008 - 6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		0	283.934
		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°337 DE LA ENCARGADA ADMI						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		289.170	0
20 - 2.454	27/12/2023	F-0002892	77.220.087 - 0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	289.170
		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°360 DE LA ENCARGADA AD						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		123.665	0
20 - 2.455	27/12/2023	F-0027386	76.074.614 - 2	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		0	123.665
		ADQUISICION PROYECTORES PARA ESC.DIAGUITAS DESDE 3613-57-LE23						
	27/12/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos		7.421.352	0
20 - 2.456	27/12/2023	F-0000984	76.359.312 - 6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		0	7.421.352
		ADQUISICION JUEGOS DE PATIO PARA ESC. JUAN TORRES MARTINEZ, DIAGUITAS,						
	27/12/2023			14106	Muebles y Enseres		2.099.972	0
21 - 3.001	27/12/2023	F-0012824	76.354.051 - 0	2152904	Mobiliario y Otros		0	2.099.972
		DP-3097 AGUAS DEL VALLE S.A.						
	27/12/2023	B-2668402	99.541.380 - 9	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		261.310	0
	27/12/2023	T-7044831	99.541.380 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	261.310
21 - 3.002		DP-3098 AGUAS DEL VALLE S.A.						
	27/12/2023	B-2671636	99.541.380 - 9	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		220.590	0
	27/12/2023	T-7044819	99.541.380 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	220.590
21 - 3.003		DP-3099 AGUAS DEL VALLE S.A.						
	27/12/2023	B-2669982	99.541.380 - 9	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		98.230	0
	27/12/2023	T-7044817	99.541.380 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	98.230
21 - 3.004		DP-3100 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	27/12/2023	B-3894012	76.411.321 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		60.000	0
	27/12/2023	T-7044827	76.411.321 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	60.000
21 - 3.005		DP-3101 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	27/12/2023	B-3893627	76.411.321 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		12.000	0
	27/12/2023	T-7044813	76.411.321 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	12.000
21 - 3.006		DP-3102 AGUAS DEL VALLE S.A.						
	27/12/2023	B-2676427	99.541.380 - 9	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		74.190	0
	27/12/2023	T-7044816	99.541.380 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	74.190
21 - 3.007		DP-3083 COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS						
	27/12/2023	F-0098288	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		366.699	0
	27/12/2023	F-0098286	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		120.951	0
	27/12/2023	F-0098439	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		310.209	0
	27/12/2023	F-0098438	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		31.916	0
	27/12/2023	T-7004490	76.079.350 - 7	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	829.775
21 - 3.008		DP-3096 ROJAS RIVERA MIREYA DEL ROSARIO						
	27/12/2023	F-0000081	4.072.498 - 2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		745.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023	T-7004497	4.072.498 -2	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	648.150
	27/12/2023		4.072.498 -2	2141102011	Impuesto Retenido - FAEP 2016		0	96.850
21 - 3.009		DP-3074	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.					
	27/12/2023	F-1306223	96.556.940 -5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		495.323	0
	27/12/2023	T-7004486	96.556.940 -5	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	495.323
21 - 3.010		DP-3072	COMPUTACION INTEGRAL S.A					
	27/12/2023	F-0238028	96.689.970 -0	2152204999	Otros		290.122	0
	27/12/2023	T-7016414	96.689.970 -0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	290.122
21 - 3.011		DP-3067	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					
	27/12/2023	F-2080514	99.520.000 -7	2152203001	Para Vehículos		3.000.000	0
	27/12/2023	T-7016397	99.520.000 -7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	3.000.000
21 - 3.012		DP-2910	COMERCIAL PEÑAROL LIMITADA					
	27/12/2023	F-0058660	78.112.710 -8	2152202003	Calzado		585.200	0
	27/12/2023	T-7016408	78.112.710 -8	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	585.200
21 - 3.013		DP-2909	AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LTDA.					
	27/12/2023	F-0034733	76.371.117 -K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		118.881	0
	27/12/2023	F-0034733	76.371.117 -K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		492.446	0
	27/12/2023	T-7016399	76.371.117 -K	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	611.327
21 - 3.014		DP-2912	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO					
	27/12/2023	F-0007105	8.091.646 -9	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		359.999	0
	27/12/2023	F-0007105	8.091.646 -9	2152905999	Otras		3.013.991	0
	27/12/2023	T-7016424	96.667.560 -8	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	3.373.990
21 - 3.015		DP-2915	COMERCIAL PEÑAROL LIMITADA					
	27/12/2023	F-0058668	78.112.710 -8	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		181.800	0
	27/12/2023	F-0058668	78.112.710 -8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		313.980	0
	27/12/2023	T-7016405	78.112.710 -8	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	495.780
21 - 3.016		DP-2914	COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA					
	27/12/2023	F-0051519	76.064.308 -4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		515.720	0
	27/12/2023	T-7016403	76.064.308 -4	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	515.720
21 - 3.017		DP-2913	AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LTDA.					
	27/12/2023	F-0035730	76.371.117 -K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		95.105	0
	27/12/2023	T-7016390	76.371.117 -K	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	95.105
21 - 3.018		DP-2911	COMERCIAL PEÑAROL LIMITADA					
	27/12/2023	F-0057181	78.112.710 -8	2152202003	Calzado		409.500	0
	27/12/2023	T-7016395	78.112.710 -8	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	409.500
21 - 3.019		DP-3069	GRUPO S SPA					
	27/12/2023	F-0000730	77.357.008 -6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		255.969	0
	27/12/2023	T-7037317	77.357.008 -6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	255.969
21 - 3.020		DP-3051	AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LTDA.					
	27/12/2023	F-0035994	76.371.117 -K	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		232.840	0
	27/12/2023	T-7037324	76.371.117 -K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	232.840
21 - 3.021		DP-3055	ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO					
	27/12/2023	F-0000250	17.827.903 -3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.320.000	0
	27/12/2023	T-7037314	17.827.903 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.320.000
21 - 3.022		DP-3054	ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO					
	27/12/2023	F-0000251	17.827.903 -3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		70.000	0
	27/12/2023	T-7037312	17.827.903 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	70.000
21 - 3.023		DP-3053	ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO					
	27/12/2023	F-0000253	17.827.903 -3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		250.000	0
	27/12/2023	T-7037308	17.827.903 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	250.000
21 - 3.024		DP-3056	DURAN RIVERA JOHANA ANDREA					

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-0000271	13.533.267 -4	2152201001	Para Personas		139.825	0
	27/12/2023	T-7037304	13.533.267 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	139.825
21 - 3.025		DP-2920	INVERSIONES CREE SPA					
	27/12/2023	F-0004638	77.222.547 -4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		21.420	0
	27/12/2023	F-0004638	77.222.547 -4	2152204013	Equipos Menores		47.600	0
	27/12/2023	T-7037319	77.222.547 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	69.020
21 - 3.026		DP-2919	GRUPO S SPA					
	27/12/2023	F-0000731	77.357.008 -6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		144.704	0
	27/12/2023	T-7037306	77.357.008 -6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	144.704
21 - 3.027		DP-2921	GRUPO S SPA					
	27/12/2023	F-0000729	77.357.008 -6	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		270.368	0
	27/12/2023	T-7037301	77.357.008 -6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	270.368
21 - 3.028		DP-2923	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S A					
	27/12/2023	F-0202584	90.684.000 -6	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		55.778	0
	27/12/2023	T-7037318	90.684.000 -6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	55.778
21 - 3.029		DP-2906	COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA					
	27/12/2023	F-0051742	76.064.308 -4	2152201001	Para Personas		145.000	0
	27/12/2023	T-7037321	76.064.308 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	145.000
21 - 3.030		DP-3060	COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA					
	27/12/2023	F-0051568	76.064.308 -4	2152201001	Para Personas		106.730	0
	27/12/2023	T-7018416	76.064.308 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	106.730
21 - 3.031		DP-3059	ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO					
	27/12/2023	F-0000247	17.827.903 -3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		230.000	0
	27/12/2023	T-7018429	17.827.903 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	230.000
21 - 3.032		DP-3058	ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO					
	27/12/2023	F-0000248	17.827.903 -3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		250.000	0
	27/12/2023	T-7018427	17.827.903 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	250.000
21 - 3.033		DP-3057	DURAN RIVERA JOHANA ANDREA					
	27/12/2023	F-0000270	13.533.267 -4	2152201001	Para Personas		290.955	0
	27/12/2023	T-7018411	13.533.267 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	290.955
21 - 3.034		DP-3062	RODRIGUEZ ROJAS ALEJANDRO ENRIQUE					
	27/12/2023	F-0006923	12.941.887 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		231.204	0
	27/12/2023	F-0006923	12.941.887 -7	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y		108.899	0
	27/12/2023	F-0006923	12.941.887 -7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		293.397	0
	27/12/2023	T-7018419	12.941.887 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	633.500
21 - 3.035		DP-3048	TIC SERVICES SPA					
	27/12/2023	F-0009837	76.423.634 -3	2152204999	Otros		2.142.000	0
	27/12/2023	T-7018414	76.423.634 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	2.142.000
21 - 3.036		DP-3049	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S A					
	27/12/2023	F-0203522	90.684.000 -6	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		307.614	0
	27/12/2023	T-7018417	90.684.000 -6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	307.614
21 - 3.037		DP-3046	GRAFICA ELQUI SPA					
	27/12/2023	F-0000672	76.781.761 -4	2152204999	Otros		642.600	0
	27/12/2023	T-7018403	76.781.761 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	642.600
21 - 3.038		DP-3047	GRAFICA ELQUI SPA					
	27/12/2023	F-0000673	76.781.761 -4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		474.810	0
	27/12/2023	T-7018409	76.781.761 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	474.810
21 - 3.039		DP-3034	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS					
	27/12/2023	F-0098248	76.079.350 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		216.768	0
	27/12/2023	F-0098249	76.079.350 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		35.833	0
	27/12/2023	T-7018434	76.079.350 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	252.601
21 - 3.040		DP-3033	COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA					

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-0051814	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		43.350	0
	27/12/2023	T-7018415	76.064.308 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	43.350
21 - 3.041	DP-3035 SURTI VENTAS S.A							
	27/12/2023	F-4184584	76.462.500 - 5	2152204001	Materiales de Oficina		163.292	0
	27/12/2023	T-7018425	76.462.500 - 5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	163.292
21 - 3.042	DP-3021 IDEAS EDUCATIVAS SPA							
	27/12/2023	F-0052627	77.262.930 - 3	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		427.449	0
	27/12/2023	T-7018407	77.262.930 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	427.449
21 - 3.043	DP-2905 AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LTDA.							
	27/12/2023	F-0035146	76.371.117 - K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		313.970	0
	27/12/2023	T-7049612	76.371.117 - K	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	313.970
21 - 3.044	DP-3063 PINTO PINTO PETRONILA DE LOURDES							
	27/12/2023	F-0000127	7.442.656 - 5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		89.872	0
	27/12/2023	T-7049626	7.442.656 - 5	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	89.872
21 - 3.045	DP-3065 SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO							
	27/12/2023	F-0009109	76.022.196 - 1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		135.363	0
	27/12/2023	T-7049616	76.022.196 - 1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	135.363
21 - 3.046	DP-3064 SEGOVIA MASSAD FERNANDO CRISTIAN							
	27/12/2023	F-0003531	11.510.660 - 0	2152204999	Otros		205.108	0
	27/12/2023	T-7049620	11.510.660 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	205.108
21 - 3.047	DP-3066 AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LTDA.							
	27/12/2023	F-0036157	76.371.117 - K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		79.661	0
	27/12/2023	T-7049610	76.371.117 - K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	79.661
21 - 3.048	DP-3043 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA							
	27/12/2023	F-0051825	76.064.308 - 4	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		221.340	0
	27/12/2023	T-7049617	76.064.308 - 4	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	221.340
21 - 3.049	DP-3042 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA							
	27/12/2023	F-0051820	76.064.308 - 4	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		9.350	0
	27/12/2023	T-7049613	76.064.308 - 4	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	9.350
21 - 3.050	DP-3041 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA							
	27/12/2023	F-0051826	76.064.308 - 4	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		100.880	0
	27/12/2023	T-7049618	76.064.308 - 4	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	100.880
21 - 3.051	DP-3040 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA							
	27/12/2023	F-0051819	76.064.308 - 4	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		9.350	0
	27/12/2023	T-7049622	76.064.308 - 4	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	9.350
21 - 3.052	DP-3045 COLZA SPA							
	27/12/2023	F-0007326	76.960.442 - 1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		274.890	0
	27/12/2023	T-7049624	76.960.442 - 1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	274.890
21 - 3.053	DP-3020 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	27/12/2023	F-0000350	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		267.250	0
	27/12/2023	T-7049607	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	267.250
21 - 3.054	DP-3039 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	27/12/2023	F-0000352	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		454.454	0
	27/12/2023	T-7049608	7.972.511 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	454.454
21 - 3.055	DP-3038 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	27/12/2023	F-0000356	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		414.120	0
	27/12/2023	T-7049615	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	414.120
21 - 3.056	DP-3022 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA							
	27/12/2023	F-0051669	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		51.000	0
	27/12/2023	T-7011302	76.064.308 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	51.000
21 - 3.057	DP-3026 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-0051701	76.064.308 -4	2152201001	Para Personas		541.500	0
	27/12/2023	T-7011303	76.064.308 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	541.500
21 - 3.058	DP-3025 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.							
	27/12/2023	F-0001484	79.516.810 -9	2152201001	Para Personas		208.580	0
	27/12/2023	T-7011299	79.516.810 -9	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	208.580
21 - 3.059	DP-3030 COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS							
	27/12/2023	F-0098201	76.079.350 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		695.204	0
	27/12/2023	F-0098202	76.079.350 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		168.599	0
	27/12/2023	T-7011301	76.079.350 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	863.803
21 - 3.060	DP-3070 COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA							
	27/12/2023	F-0011934	76.292.976 -7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		739.990	0
	27/12/2023	T-7011300	76.292.976 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	739.990
21 - 3.061	DP-3037 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	27/12/2023	F-1305695	96.556.940 -5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		2.972.489	0
	27/12/2023	T-7020845	96.556.940 -5	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	2.972.489
21 - 3.062	DP-2908 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA							
	27/12/2023	F-0051261	76.064.308 -4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		486.110	0
	27/12/2023	T-7020846	76.064.308 -4	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	486.110
21 - 3.063	DP-3078 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES							
	27/12/2023	F-0000520	16.244.133 -7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		89.250	0
	27/12/2023	T-7026706	16.244.133 -7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	89.250
21 - 3.064	DP-3077 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	27/12/2023	F-0000357	7.972.511 -0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		28.560	0
	27/12/2023	T-7026701	7.972.511 -0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	28.560
21 - 3.065	DP-3079 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	27/12/2023	F-0000358	7.972.511 -0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		97.104	0
	27/12/2023	T-7026703	7.972.511 -0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	97.104
21 - 3.066	DP-3081 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	27/12/2023	F-1306223	96.556.940 -5	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		310.948	0
	27/12/2023	F-1306223	96.556.940 -5	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		182.335	0
	27/12/2023	F-1306223	96.556.940 -5	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		187.131	0
	27/12/2023	F-1306223	96.556.940 -5	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		187.131	0
	27/12/2023	F-1306223	96.556.940 -5	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		178.617	0
	27/12/2023	F-1306223	96.556.940 -5	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		316.735	0
	27/12/2023	F-1306223	96.556.940 -5	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		316.735	0
	27/12/2023	F-1306223	96.556.940 -5	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		187.131	0
	27/12/2023	F-1306223	96.556.940 -5	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		187.132	0
	27/12/2023	T-7026705	96.556.940 -5	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	2.053.895
21 - 3.067	DP-3076 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	27/12/2023		69.040.500 -8	2140909	Otras Obligaciones Financieras- Otrsos		6.725.308	0
	27/12/2023	T-1043899	69.040.500 -8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	6.725.308
21 - 3.068	DP-3075 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	27/12/2023		69.040.500 -8	2140909	Otras Obligaciones Financieras- Otrsos		8.943.171	0
	27/12/2023	T-1043915	69.040.500 -8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	8.943.171
Total Diario							814.436.970	814.436.970
11 - 96	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/12/2023							
	28/12/2023		6.044.202 -9	1140301	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	65
	28/12/2023		13.826.939 -6	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	7.070
	28/12/2023		9.734.999 -1	1140312	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	61.150
	28/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		0	521.553
	28/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		0	2.157.507

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		0	1.742.412
	28/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		0	3.575.764
	28/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		0	1.017.798
	28/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		0	154.055
	28/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		0	1.134.378
	28/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		0	1.889.333
	28/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		0	3.475.679
	28/12/2023		6.044.202 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		65	0
	28/12/2023		70.016.160 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		6.725.308	0
	28/12/2023		70.016.160 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		8.943.171	0
	28/12/2023		13.826.939 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		7.070	0
	28/12/2023		9.734.999 - 1	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		61.150	0
20 - 2.457	REMUNERACIONES JARDINES VTF DICIEMBRE 2023							
	28/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		7.183.514	0
	28/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		2.925.077	0
	28/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		5.275.270	0
	28/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		4.783.637	0
	28/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		4.856.359	0
	28/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		6.826.382	0
	28/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		7.356.110	0
	28/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		5.215.282	0
	28/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		4.670.638	0
	28/12/2023		97.030.000 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	7.183.514
	28/12/2023		97.030.000 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	2.925.077
	28/12/2023		97.030.000 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	5.275.270
	28/12/2023		97.030.000 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	4.783.637
	28/12/2023		97.030.000 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	4.856.359
	28/12/2023		97.030.000 - 7	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	6.826.382
	28/12/2023		97.030.000 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	7.356.110
	28/12/2023		97.030.000 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	5.215.282
	28/12/2023		97.030.000 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	4.670.638
20 - 2.458	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N° 38 DE LA ENCARGADA ADM							
	28/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		392.700	0
	28/12/2023	F-0000173	76.771.808 - k	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	392.700
20 - 2.459	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N° 40 DE LA ENCARGADA ADM							
	28/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		243.008	0
	28/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		114.542	0
	28/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		130.493	0
	28/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		140.489	0
	28/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		158.468	0
	28/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		243.008	0
	28/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		249.000	0
	28/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		143.485	0
	28/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		140.489	0
	28/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	243.008
	28/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	114.542
	28/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	130.493
	28/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	140.489
	28/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	158.468
	28/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	243.008
	28/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	249.000
	28/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	143.485

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.460	28/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	140.489
		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°47 DE LA ENCARGADA ADMIN						
	28/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		124.950	0
	28/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		24.990	0
	28/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		49.980	0
	28/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		74.970	0
	28/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		74.970	0
	28/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		124.950	0
	28/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		124.950	0
	28/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		49.980	0
	28/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		49.980	0
	28/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	124.950
	28/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	24.990
	28/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	49.980
	28/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	74.970
	28/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	74.970
	28/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	124.950
	28/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	124.950
	28/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	49.980
	28/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	49.980
20 - 2.461		SEGÚN GUIA DE REQUERIMIENTO N° 31, DE COORDINADORA DE JARDINES INFANTI						
	28/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		1.224.510	0
	28/12/2023	F-0000523	16.244.133 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	1.224.510
20 - 2.462		O.C. SEGUN GUIA DE REQUERIMIENTO N° 77 DEL ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN D						
	28/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		499.800	0
	28/12/2023	F-0000508	17.827.903 - 3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	499.800
20 - 2.463		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N° 52 DE LA UNIDAD DE FIN						
	28/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		64.617	0
	28/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		64.617	0
	28/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		64.617	0
	28/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		64.617	0
	28/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		64.617	0
	28/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		64.617	0
	28/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		65.088	0
	28/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		124.355	0
	28/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		64.855	0
	28/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	64.617
	28/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	64.617
	28/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	64.617
	28/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	64.617
	28/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	64.617
	28/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	64.617
	28/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	65.088
	28/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	124.355
	28/12/2023	F-0007841	9.332.967 - 8	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	64.855
20 - 2.464		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 36 DE LA COORDINADORA DE JARDINE						
	28/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		689.861	0
	28/12/2023	F-0000022	77.543.549 - 6	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	689.861
20 - 2.465		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°50 DE LA ENCARGADA ADMIN						
	28/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		153.165	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		94.962	0
	28/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		106.886	0
	28/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		106.886	0
	28/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		106.886	0
	28/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		153.165	0
	28/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		153.165	0
	28/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		106.886	0
	28/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		106.885	0
	28/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	153.165
	28/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	94.962
	28/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	106.886
	28/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	106.886
	28/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	106.886
	28/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	153.165
	28/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	153.165
	28/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	106.886
	28/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	106.885
20 - 2.466	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 37, DE COORDINADORA DE JARDINES							
	28/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		498.372	0
	28/12/2023	F-0000366	7.972.511 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	498.372
20 - 2.467	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 20 DE COORDINADORA DE JARDINES I							
	28/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		702.609	0
	28/12/2023	F-0000365	7.972.511 - 0	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	702.609
20 - 2.468	CANCELA BONIFICACION DE SALA CUNA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 203 DEL C							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		180.000	0
	28/12/2023		15.037.369 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	90.000
	28/12/2023		15.037.369 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	90.000
20 - 2.469	CANCELA BONIFICACION DE SALA CUNA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 203 DEL C							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		180.000	0
	28/12/2023		16.962.653 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	60.000
	28/12/2023		16.962.653 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	60.000
	28/12/2023		16.962.653 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	60.000
20 - 2.470	CANCELA BONIFICACION DE SALA CUNA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 203 DEL C							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		180.000	0
	28/12/2023		16.184.417 - 9	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	180.000
20 - 2.471	CANCELA BONIFICACION DE SALA CUNA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 203 DEL C							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		180.000	0
	28/12/2023		18.217.599 - 4	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	180.000
20 - 2.472	CANCELA BONIFICACION DE SALA CUNA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 203 DEL C							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		180.000	0
	28/12/2023		17.409.867 - 0	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	180.000
20 - 2.473	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL JARDIN LUZ DEL VALLE SEGUN DEC							
	28/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		215.821	0
	28/12/2023	D-0003720	18.823.947 - 1	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	215.821
20 - 2.475	REMUNERACIONES PROGRAMA HPV DICIEMBRE 2023							
	28/12/2023		97.030.000 - 7	2140516005	Sueldos		1.534.031	0
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		106.778	0
	28/12/2023		97.030.000 - 7	1140516005	Sueldos		0	1.534.031

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	106.778
20 - 2.476		REMUNERACIONES PROGRAMA 4 A 7 DICIEMBRE 2023						
	28/12/2023		97.030.000 - 7	2140508	Administración de Fondos - Programa 4		3.143.648	0
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		224.892	0
	28/12/2023		97.030.000 - 7	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	1.208.802
	28/12/2023		97.030.000 - 7	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	1.934.846
	28/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	88.882
	28/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	136.010
21 - 3.069		DP-2916 DUAM SPA						
	28/12/2023	F-0000128	77.261.044 - 0	1140517007	Insumos de Premiacion		465.290	0
	28/12/2023	T-7069367	77.261.044 - 0	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	465.290
21 - 3.070		DP-2917 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA						
	28/12/2023	F-0000192	13.886.358 - 1	1140517008	Insumos Alimentacion		228.000	0
	28/12/2023	T-7069371	13.886.358 - 1	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	228.000
21 - 3.071		DP-2918 AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LTDA.						
	28/12/2023	F-0035885	76.371.117 - K	1140517001	Materiales usos de consumo		634.994	0
	28/12/2023	T-7069364	76.371.117 - K	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	634.994
21 - 3.072		DP-3104 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA						
	28/12/2023	F-0051988	76.064.308 - 4	2152204001	Materiales de Oficina		35.291	0
	28/12/2023	T-7069362	76.064.308 - 4	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	35.291
21 - 3.073		DP-3115 PEREIRA VEGA OBED						
	28/12/2023	F-0034932	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		40.460	0
	28/12/2023	T-7069355	10.950.363 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	40.460
21 - 3.074		DP-3116 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	28/12/2023	F-0000351	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		244.188	0
	28/12/2023	T-7069359	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	244.188
21 - 3.075		DP-3095 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	28/12/2023	F-0000355	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		119.952	0
	28/12/2023	T-7069357	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	119.952
21 - 3.076		DP-3093 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	28/12/2023	F-0000349	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		289.456	0
	28/12/2023	T-7069369	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	289.456
21 - 3.077		DP-3091 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES						
	28/12/2023	F-0000517	16.244.133 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		327.916	0
	28/12/2023	T-7069372	16.244.133 - 7	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	327.916
21 - 3.078		DP-3105 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA						
	28/12/2023	F-0051567	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		146.050	0
	28/12/2023	T-7093022	76.064.308 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	146.050
21 - 3.079		DP-3103 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA						
	28/12/2023	F-0051813	76.064.308 - 4	2152204001	Materiales de Oficina		280.801	0
	28/12/2023	T-7093040	76.064.308 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	280.801
21 - 3.080		DP-3111 ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO						
	28/12/2023	F-0000254	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		340.000	0
	28/12/2023	T-7093038	17.827.903 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	340.000
21 - 3.081		DP-3110 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.						
	28/12/2023	F-0001490	79.516.810 - 9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		468.420	0
	28/12/2023	T-7093036	79.516.810 - 9	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	468.420
21 - 3.082		DP-3109 ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO						
	28/12/2023	F-0000252	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		250.000	0
	28/12/2023	T-7093031	17.827.903 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	250.000
21 - 3.083		DP-3113 ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO						
	28/12/2023	F-0000249	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		250.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 3.084	28/12/2023	T-7093024	17.827.903 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	250.000
		DP-3114 ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO						
	28/12/2023	F-0000242	17.827.903 -3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		250.000	0
21 - 3.085	28/12/2023	T-7093029	17.827.903 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	250.000
		DP-3120 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA						
	28/12/2023	F-0050486	76.064.308 -4	2152201001	Para Personas		149.440	0
	28/12/2023	F-0050487	76.064.308 -4	2152201001	Para Personas		248.300	0
21 - 3.086	28/12/2023	T-7093041	76.064.308 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	397.740
		DP-3119 ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO						
	28/12/2023	F-0000256	17.827.903 -3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		750.000	0
21 - 3.087	28/12/2023	T-7093018	17.827.903 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	750.000
		DP-3124 COMERCIAL VENTAS ONLINE CONICLIC SPA						
	28/12/2023	F-0000451	77.071.344 -7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		475.941	0
21 - 3.088	28/12/2023	T-7093021	77.071.344 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	475.941
		DP-3123 COMERCIAL VENTAS ONLINE CONICLIC SPA						
	28/12/2023	F-0000429	77.071.344 -7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		642.541	0
21 - 3.089	28/12/2023	T-7093016	77.071.344 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	642.541
		DP-3121 COMERCIAL VENTAS ONLINE CONICLIC SPA						
	28/12/2023	F-0000499	77.071.344 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		363.795	0
	28/12/2023	N-0000038	77.071.344 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		363.795	0
	28/12/2023	F-0000430	77.071.344 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		363.795	0
21 - 3.090	28/12/2023	T-7093027	77.071.344 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	363.795
		DP-2907 FUNDACION PEUMA						
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		769.472	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		338.180	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		252.097	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		508.725	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		581.831	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		399.667	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		362.775	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		24.595	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		67.636	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		252.097	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		55.339	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		55.339	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		18.446	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		375.072	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		646.498	0
	28/12/2023	F-0000040	65.198.109 -3	2152211002	Cursos de Capacitación		92.231	0
21 - 3.091	28/12/2023	T-1055789	65.198.109 -3	1110201002	Banco Estado - PIE		0	4.800.000
		DP-3082 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.						
	28/12/2023	F-1306627	96.556.940 -5	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		1.093.072	0
	28/12/2023	F-1306627	96.556.940 -5	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		536.877	0
	28/12/2023	F-1306627	96.556.940 -5	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		608.912	0
	28/12/2023	F-1306627	96.556.940 -5	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		608.912	0
	28/12/2023	F-1306627	96.556.940 -5	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		685.441	0
	28/12/2023	F-1306627	96.556.940 -5	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		778.662	0
	28/12/2023	F-1306627	96.556.940 -5	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		1.084.778	0
	28/12/2023	F-1306627	96.556.940 -5	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		604.211	0
	28/12/2023	F-1306627	96.556.940 -5	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		539.621	0
21 - 3.092	28/12/2023	T-1055817	96.556.940 -5	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	6.540.486
		DP-3108 CANIHUANTE PIZARRO CIPRIANO MAURICIO						
	28/12/2023	F-0000127	10.820.116 -9	2152209003	Arriendo de Vehículos		2.300.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 3.093	28/12/2023	T-1055828	10.820.116 - 9	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	2.300.000
		DP-3107 FLEX SSS SPA						
	28/12/2023	F-0002396	76.992.701 - 8	2152209999	Otros		92.424	0
	28/12/2023	T-7086783	76.992.701 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	92.424
21 - 3.094		DP-3028 ENERGY PARTS CHILE LIMITADA						
	28/12/2023	F-0000051	77.020.631 - 6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		999.600	0
	28/12/2023	T-1056384	77.020.631 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	999.600
21 - 3.095		DP-2922 COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA						
	28/12/2023	F-0000283	77.753.753 - 9	2152204999	Otros		699.534	0
	28/12/2023	T-1056410	76.908.554 - 8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	699.534
Total Diario							101.388.522	101.388.522
0 - 39		RECLASIFICACION DE FONDOS ORDINARIOS A FONDOS PIE CORRESPONDIENTE AL M						
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1110201002	Banco Estado - PIE		119.480.555	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	119.480.555
0 - 40		RECLASIFICACION DE FONDOS ORDINARIOS A FONDOS PIE CORRESPONDIENTE AL M						
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1110201002	Banco Estado - PIE		123.020.513	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	123.020.513
0 - 41		EG-2118 RENDICION FIR SEP, ESC.VIÑITA ALTA SRA.SUSANA TAPIA PORTILLA						
	29/12/2023	R-0000001	15.035.710 - 1	2152212002	Gastos Menores		93.500	0
	29/12/2023	R-0000001	15.035.710 - 1	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	93.500
0 - 42		EG-93 RENDICION FONDO FIJO SEP, ESC.FUTBOL MUNICIPAL SR. WASHINGTON RAM						
	29/12/2023	R-0000001	6.475.720 - 2	2152201001	Para Personas		415.040	0
	29/12/2023	R-0000001	6.475.720 - 2	2152212002	Gastos Menores		184.960	0
	29/12/2023	R-0000001	6.475.720 - 2	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	600.000
0 - 43		EG-2656 RENDICION FONDO FIJO SEP, ESC.ELBA CARMONA DE EL ARENAL SRA.CL						
	29/12/2023	R-0000001	8.970.029 - 9	2152201001	Para Personas		152.600	0
	29/12/2023	R-0000001	8.970.029 - 9	2152204999	Otros		180.900	0
	29/12/2023	R-0000001	8.970.029 - 9	2152212002	Gastos Menores		8.100	0
	29/12/2023	R-0000001	8.970.029 - 9	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	341.600
0 - 44		EG-2821 RENDICION FONDO FIJO SEP, ESC.DAGOBERTO CAMPOS DE EL MOLLE SRA						
	29/12/2023	R-0000001	13.500.342 - 5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		790.160	0
	29/12/2023	R-0000001	13.500.342 - 5	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	790.160
0 - 45		EG-2910 RENDICION FONDO FIJO SEP, ESC.DAGOBERTO CAMPOS NUÑEZ DE EL MOL						
	29/12/2023	R-0000002	13.500.342 - 5	2152201001	Para Personas		221.000	0
	29/12/2023	R-0000002	13.500.342 - 5	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	221.000
0 - 46		EG-2706 RENDICION FONDO FIJO SEP, ESC.VIÑITA ALTA SRA.SUSANA TAPIA POR						
	29/12/2023	R-0000002	15.035.710 - 1	2152201001	Para Personas		288.546	0
	29/12/2023	R-0000002	15.035.710 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		190.000	0
	29/12/2023	R-0000002	15.035.710 - 1	2152212002	Gastos Menores		221.454	0
	29/12/2023	R-0000002	15.035.710 - 1	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	700.000
0 - 47		EG-2657 RENDICION FONDO FIJO SEP, ESC.RIOS DE ELQUI DE RIVADAVIA SR.EN						
	29/12/2023	R-0000001	13.826.939 - 6	2152212002	Gastos Menores		142.930	0
	29/12/2023	R-0000001	13.826.939 - 6	1140302	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	142.930
0 - 48		EG-444 RENDICION FONDO FIJO CAJA CHICA JARDINES INFANTILES VTF SR.GABR						
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		46.279	0
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		6.000	0
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		1.300	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		77.670	0
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		19.190	0
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		22.980	0
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		87.270	0
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		26.950	0
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	0
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140307	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos Junji		0	287.639
0 - 49	EG-964 RENDICION FONDO FIJO A RENDIR SUBV.GRAL.LICEO CARLOS MONDACA CO							
	29/12/2023	R-0000004	6.044.202 - 9	2152212002	Gastos Menores		299.935	0
	29/12/2023	R-0000004	6.044.202 - 9	1140301	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	299.935
0 - 50	EG-146 RENDICION FONDO FIJO CAJA CHICA DAEM, SR.PATRICIO VERGARA PALMA							
	29/12/2023	R-0000001	9.734.999 - 1	2152212002	Gastos Menores		600.000	0
	29/12/2023	R-0000001	9.734.999 - 1	1140301	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	600.000
0 - 51	EG-813 RENDICION FONDO FIJO PROGRAMA HPV I, SR.PEDRO CAROCA ROJAS PAR							
	29/12/2023	R-0000001	9.168.030 - 0	1140516003	Pasajes		504.422	0
	29/12/2023	R-0000001	9.168.030 - 0	1140311	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	504.422
0 - 52	AJUSTE ENTRE CUENTAS DE RETENCIONES PREVISIONALES, VOLUNARIAS, TRIBUTA							
	29/12/2023			2141103001	Retenciones Tributarias - Post laboral -		0	188.155
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	188.155
	29/12/2023			2141302	Retenciones Judiciales y Similares - PIE		0	15.819
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	15.819
	29/12/2023			2141303	Retenciones Judiciales y Similares -		0	374.224
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	374.224
	29/12/2023			2141101002	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	42.233
	29/12/2023			2141101003	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	42.233
	29/12/2023			2141002	Retenciones Previsionales - PIE		0	370.873
	29/12/2023			2141003	Retenciones Previsionales - SEP		0	370.873
	29/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		0	67.783
	29/12/2023			2141002	Retenciones Previsionales - PIE		0	39.196
	29/12/2023			2141003	Retenciones Previsionales - SEP		0	28.587
	29/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		0	406.047
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	406.047
0 - 53	EG-1826 RENDICION FONDO FIJO PROGRAMA REACTIVACION EDUCATIVA (FAEP) SR							
	29/12/2023	R-0000002	9.734.999 - 1	2152212002	Gastos Menores		438.850	0
	29/12/2023	R-0000002	9.734.999 - 1	1140312	Anticipo a Rendir cuenta - Fondos		0	438.850
0 - 54	APLICACION DE FONDOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 20							
	29/12/2023			2141003	Retenciones Previsionales - SEP		628.421	0
	29/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		0	628.421
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		1.550.524	0
	29/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		0	1.550.524
	29/12/2023			2141002	Retenciones Previsionales - PIE		11.826	0
	29/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		0	11.826
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2141004	Retenciones Previsionales - FAEP 2016		24.950	0
	29/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		0	24.950
0 - 55	DEPRECIACION DE BIENES DE USO AL MES DE DICIEMBRE 2023 , SEGUN NORMATI							
	29/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		247.691	0
	29/12/2023			14902	Depreciación Acumulada de		0	247.691
	29/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		287.481	0
	29/12/2023			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas		0	287.481

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		3.920.512	0
	29/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y		0	3.920.512
	29/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		2.606.664	0
	29/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos		0	2.606.664
	29/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		200.437	0
	29/12/2023			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de		0	200.437
0 - 56	AJUSTE DEPRECIACION DE BIENES DE USO , DESDE ENERO A NOVIEMBRE 2023 SE							
	29/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		38.085	0
	29/12/2023			14902	Depreciación Acumulada de		0	38.085
	29/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		620.180	0
	29/12/2023			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas		0	620.180
	29/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		1.340.858	0
	29/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y		0	1.340.858
	29/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		230.316	0
	29/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos		0	230.316
0 - 57	APLICACION A COSTOS ACUMULADOS DE GASTOS INICIATIVAS DE INVERSION AÑO							
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		18.308.449	0
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		0	18.308.449
8 - 78	REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:Complementaria							
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	69.960
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	816.465
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	244.188
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	374.976
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	177.660
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	182.196
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	458.313
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	195.048
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	312.228
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	50.652
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	33.264
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.268
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	175.040
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	60.480
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	24.948
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	33.264
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	33.264
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	215.460
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	381.024
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	33.264
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	10.494
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	122.473
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	61.047
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	56.247
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	26.648
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	25.969
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	68.744
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	29.257
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	46.830
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	7.598
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	4.990
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	340

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	26.258
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	9.072
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	3.742
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	4.990
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	9.980
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	32.318
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	57.153
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	4.990
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	34.980
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	290.901
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	60.791
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	130.426
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	40.820
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	43.667
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	116.325
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	39.469
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	78.400
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	20.140
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	7.771
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	983
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	47.743
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	30.240
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	4.166
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	16.632
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	12.202
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	45.422
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	133.214
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	16.632
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	34.980
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	290.902
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	54.436
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	110.769
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	40.822
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	43.670
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	116.326
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	39.470
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	78.400
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	20.140
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	7.770
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	983
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	47.746
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	30.240
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	4.167
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	16.632
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	12.201
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	45.422
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	133.214
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	16.632
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	53.719
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	10.431
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	19.851
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	6.765
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	6.556

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	15.678
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	4.027
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	1.554
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	196
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	7.631
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	6.048
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	3.326
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	2.440
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	5.936
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	20.831
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	3.326
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	13.117
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	8.316
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	10.811
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	8.316
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	13.117
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	8.316
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	9.147
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	8.316
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	9.980
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	22.697
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	4.990
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	6.652
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	4.990
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	5.444
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	18.142
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	13.306
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	13.306
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	13.306
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	35.501
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	10.568
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	21.423
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	8.063
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.719
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	20.260
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	8.717
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	13.732
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.459
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.517
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	131
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	8.214
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.629
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.014
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.050
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.921
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	9.438
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	26.039
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.050
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	753.529
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	110.376
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	856.172
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	322.132
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	104.328

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	432.339
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	127.764
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	356.454
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	21.168
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	88.352
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	62.244
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	9.072
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	9.828
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	212.058
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	6.804
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	104.454
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	172.216
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	49.140
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	113.024
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	27.594
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	128.425
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	48.319
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	15.650
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	64.854
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	19.166
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	53.469
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	3.176
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	13.253
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	9.337
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	1.361
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	1.474
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	31.810
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	1.702
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	15.668
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	25.834
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	7.372
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	11.738
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	10.892
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	84.011
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	23.410
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	9.750
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	60.809
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	18.226
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	4.338
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	3.030
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	8.866
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	1.011
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	1.615
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	1.792
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	13.871
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	555
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	10.888
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	11.474
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	4.091
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	5.089
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	10.894
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	132.009
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	23.632

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	9.749
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	60.809
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	18.228
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	4.338
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.030
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	8.866
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.011
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.617
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.792
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	14.257
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	555
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	10.889
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	9.411
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	4.091
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	33.880
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	2.178
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	55.617
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	1.581
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	3.543
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	23.887
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	606
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	1.773
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	50
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	323
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	12.016
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	30
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	1.232
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	1.882
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	596
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001047002	Asignación por Responsabilidad		0	6.996
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001047002	Asignación por Responsabilidad		0	6.652
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	204.866
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	187.307
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	110.361
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	252.399
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	79.705
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	43.865
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	59.976
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	14.817
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	31.752
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	12.936
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	29.389
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	4.436
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	38.405
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	13.149
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.861
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	17.152
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	5.304
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	18.832
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	848
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.308
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.494
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	383

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	408
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	9.495
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	264
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.684
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	6.049
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.787
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.241.363
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	390.119
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	171.025
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	463.962
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	115.356
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	278.722
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	665.842
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	129.065
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	148.443
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	38.242
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	14.431
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	260.032
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	128.245
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	58.682
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	19.120
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	19.780
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	19.780
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	152.688
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	394.793
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	41.170
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	67.328
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	18.833
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	9.043
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	22.597
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	5.454
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	12.934
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	36.834
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	6.337
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	7.413
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	2.075
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	743
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	14.552
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	5.959
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	2.206
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	982
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	1.136
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	700
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	7.953
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	19.565
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	1.824
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004003	Remuneraciones Variables		0	173.341
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	10.891
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	22.871
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	8.713
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	9.802
	29/12/2023			53101	Personal de Planta		7.342.977	0
	29/12/2023			53102	Personal a Contrata		6.287.626	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		5.220.946	0
8 - 79		REMUNERACIONES MES:12/2023	DOMINIO:EDUCACION					
		PROCESO:Complementaria						
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	95.400
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	14.364
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	123.228
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	7.560
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	21.168
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	63.255
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	37.044
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	65.016
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	37.800
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	77.112
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	31.752
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	14.311
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	3.591
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	18.485
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	1.134
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	3.176
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	9.489
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	5.556
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	9.754
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	5.670
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	11.567
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	4.763
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	25.330
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.719
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	22.065
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	3.024
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	2.126
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	14.053
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	5.683
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	14.886
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	3.518
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	14.815
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	12.755
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	25.331
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.718
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	22.065
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.024
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	2.125
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	14.055
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	5.683
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	14.887
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.519
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	14.815
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	12.755
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	3.902
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	223
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	3.765
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	405
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	2.977
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	376

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	1.757
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	2.550
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	1.789
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	1.210
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	1.814
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	4.181
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	591
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.716
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	404
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	783
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.500
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.490
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.981
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.395
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.292
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	6.086
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	158.445
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	34.776
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	44.756
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	27.972
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	81.648
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	235.536
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	3.024
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	31.752
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	3.024
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	12.852
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	68.191
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	3.780
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona 1		0	23.768
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona 1		0	8.694
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona 1		0	6.713
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona 1		0	4.196
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona 1		0	12.247
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona 1		0	35.331
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona 1		0	454
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona 1		0	4.763
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona 1		0	454
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona 1		0	1.928
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona 1		0	10.229
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona 1		0	945
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	7.808
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	11.494
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	3.490
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	6.155
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	7.291
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	22.441
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	505
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	1.576
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	605
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	1.088
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	6.391
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	127
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	7.808

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	11.494
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.490
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	6.157
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	7.290
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	23.021
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	505
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.577
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	606
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.088
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	6.238
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	128
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	6.408
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	2.299
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	698
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	972
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	189
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	121
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	76
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	936
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	25
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	34.248
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	109.594
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	6.468
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	19.404
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.114
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	984
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.065
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.219
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.000
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	11.183
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	123
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	941
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	133
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.488
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.394
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	136
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	236.370
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	109.951
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	38.364
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	183.165
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	55.350
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	341.992
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	118.665
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	147.913
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	91.845
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	17.982
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	12.556
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	30.127
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	59.775
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	288.677
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	13.414
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	5.504
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	1.970

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	9.838
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	2.964
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	19.590
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	6.110
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	7.288
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	4.950
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	923
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	650
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	1.628
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	3.070
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	14.366
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004003	Remuneraciones Variables		0	21.653
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	7.624
	29/12/2023			53101	Personal de Planta		936.161	0
	29/12/2023			53102	Personal a Contrata		1.165.187	0
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.854.274	0
8 - 80	REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:Complementaria							
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	135.150
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	65.016
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	90.720
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	33.264
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	89.208
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	218.580
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	83.916
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	84.672
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	7.560
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	22.680
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	75.600
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	7.560
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	7.560
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	117.180
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	157.248
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	18.144
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	21.459
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	6.528
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	16.307
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	9.986
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	13.086
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	25.168
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	11.093
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	13.737
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.766
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	2.277
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	16.249
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	759
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.766
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	20.626
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	36.028
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	4.238
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	21.458
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	6.528
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	16.308

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	9.986
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	13.085
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	25.169
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	11.093
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	13.737
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.766
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	2.277
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	16.251
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	759
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.766
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	20.627
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	36.028
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	4.238
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	2.189
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	1.305
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	2.302
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	1.606
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	2.219
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	2.747
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	353
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	455
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	2.947
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	152
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	353
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	3.235
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	6.600
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	848
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	5.496
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.621
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.814
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.595
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.572
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	8.268
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.313
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.496
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	344
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	864
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.353
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	284
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	344
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	4.911
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.107
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	828
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	79.500
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	68.040
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	425.678
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	144.094
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	197.165
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	25.416
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	19.656
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	83.160
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	756
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	13.230

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	3.024
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	55.869
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	30.240
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.512
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	32.196
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	33.264
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	77.460
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	26.602
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	42.955
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	36.600
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	15.534
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	25.172
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	1.134
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	3.515
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	13.323
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	1.134
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	1.134
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	908
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	25.956
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	28.124
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	2.949
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	7.796
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	4.428
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	4.350
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	17.379
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	10.140
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	5.134
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	3.384
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	7.342
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	101
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	2.119
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	203
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	3.906
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	3.212
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	202
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	7.796
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.897
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	4.352
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	17.402
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	10.286
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	5.133
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.385
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	7.339
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	101
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	2.119
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	203
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.905
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.213
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	202
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	1.485
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	735
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	27.141
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	9.273

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	524
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	1.467
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	20
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	333
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	40
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	630
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	227
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	41
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	149.446
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	9.196
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	39.852
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	35.280
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	1.411
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	9.878
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.972
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.581
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	18.551
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.423
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.878
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.009
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	816
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.063
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	30
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.960
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	119
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.213
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.266
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	60
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	170.534
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	63.207
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	191.212
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	57.186
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	138.509
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	234.151
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	253.528
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	96.422
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	10.153
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	22.736
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	58.533
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	17.659
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	20.780
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	4.017
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	105.746
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	338.549
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	26.184
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	9.033
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	3.250
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	8.500
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	2.621
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	7.524
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	12.884
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	13.403
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	5.026

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	522
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	1.169
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	3.009
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	908
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	1.116
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	231
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	4.742
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	18.247
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	1.346
	29/12/2023			53101	Personal de Planta		1.693.728	0
	29/12/2023			53102	Personal a Contrata		1.993.249	0
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.902.637	0
8 - 81	REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:Complementaria							
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	100.620
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	5.777
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		106.397	0
11 - 97	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/12/2023							
	29/12/2023		60.908.000 - 0	2140517005	Remuneraciones		0	1.440.332
	29/12/2023		65.154.016 - K	2140909	Otras Obligaciones Financieras- Otrsos		0	754.444
	29/12/2023		60.908.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		1.440.332	0
	29/12/2023		65.154.016 - K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		754.444	0
20 - 2.474	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN MISHKI PUÑUY MES DE DICIEMBRE 2023							
	29/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		28.460	0
	29/12/2023	B-2676423	99.541.380 - 9	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	28.460
20 - 2.477	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N° 197 DE LA UNIDAD DE FI							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		247.044	0
	29/12/2023	F-0000364	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	247.044
20 - 2.478	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°194 DE LA PROFESIONAL							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		206.917	0
	29/12/2023	F-0000361	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	206.917
20 - 2.479	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°198 DE LA UNIDAD DE FI							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		349.860	0
	29/12/2023	F-0000362	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	349.860
20 - 2.480	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°199 DE LA UNIDAD DE FINA							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		174.216	0
	29/12/2023	F-0000363	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	174.216
20 - 2.481	O.C. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N°145 DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		114.240	0
	29/12/2023	F-0000353	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	114.240
20 - 2.482	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N° 962/2023 DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIENT							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		424.652	0
	29/12/2023	F-0000354	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	424.652
20 - 2.483	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°195 DE LA ENCARGADA DE							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		703.290	0
	29/12/2023	F-0000360	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	703.290
20 - 2.484	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 185 DE LA ENCARGADA DE MANTENIMI							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		129.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.485	29/12/2023	F-1382412	96.928.510 - K	2152205003	Gas		0	129.000
		INSTALACIÓN DE CIERRES METÁLICOS EN PATIOS DEL COLEGIO JOAQUIN VICUÑA						
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		2.364.911	0
20 - 2.486	29/12/2023	F-0000359	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	2.364.911
		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 57 DE LA COORDINADORA DE JARDINE						
	29/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		60.238	0
	29/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		43.611	0
	29/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		43.611	0
	29/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		46.201	0
	29/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		43.611	0
	29/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		60.238	0
	29/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		60.238	0
	29/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		46.201	0
	29/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		43.610	0
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	60.238
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	43.611
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	43.611
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	46.201
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	43.611
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	60.238
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	60.238
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	46.201
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	43.610
20 - 2.487		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°53 DE LA COORDINADORA DE JARDINES						
	29/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		41.650	0
	29/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		41.650	0
	29/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		446.488	0
	29/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		488.138	0
	29/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		41.650	0
	29/12/2023	F-0238771	96.689.970 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	41.650
	29/12/2023	F-0238771	96.689.970 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	41.650
	29/12/2023	F-0238771	96.689.970 - 0	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	446.488
	29/12/2023	F-0238771	96.689.970 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	488.138
	29/12/2023	F-0238771	96.689.970 - 0	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	41.650
20 - 2.488		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°56 DE LA COORDINADORA DE JARDINES						
	29/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		92.100	0
	29/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		59.100	0
	29/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		59.100	0
	29/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		59.100	0
	29/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		59.100	0
	29/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		92.100	0
	29/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		92.100	0
	29/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		59.100	0
	29/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		59.100	0
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	92.100
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	59.100
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	59.100
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	59.100
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	59.100
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	92.100
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	92.100

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 -4	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	59.100
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 -4	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	59.100
20 - 2.489	BH N°436 98 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.176.000	0
	29/12/2023	B-0000436	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.176.000
20 - 2.490	BH N°449 3 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR E							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		36.000	0
	29/12/2023	B-0000449	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	36.000
20 - 2.491	BH N°438 57 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		684.000	0
	29/12/2023	B-0000438	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	684.000
20 - 2.492	BH N°437 72 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		864.000	0
	29/12/2023	B-0000437	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	864.000
20 - 2.493	BH N°435 78 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		936.000	0
	29/12/2023	B-0000435	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	936.000
20 - 2.494	BH N°434 112 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.344.000	0
	29/12/2023	B-0000434	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.344.000
20 - 2.495	BH N°442 11 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		132.000	0
	29/12/2023	B-0000442	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	132.000
20 - 2.496	BH N°444 15 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		180.000	0
	29/12/2023	B-0000444	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	180.000
20 - 2.497	BH N°452 64 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		768.000	0
	29/12/2023	B-0000452	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	768.000
20 - 2.498	BH N°440 79 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		948.000	0
	29/12/2023	B-0000440	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	948.000
20 - 2.499	BH N°445 36 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		432.000	0
	29/12/2023	B-0000445	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	432.000
20 - 2.500	BH N°441 4 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR E							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		48.000	0
	29/12/2023	B-0000441	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	48.000
20 - 2.501	BH N°450 61 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		732.000	0
	29/12/2023	B-0000450	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	732.000
20 - 2.502	BH N°448 9 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR E							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		108.000	0
	29/12/2023	B-0000448	16.388.570 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	108.000
20 - 2.503	BH N°451 82 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		984.000	0
	29/12/2023	B-0000451	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	984.000
20 - 2.504	BH N°443 40 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		480.000	0
	29/12/2023	B-0000443	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	480.000
20 - 2.505	BH N°446 8 ATENCIONES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR E							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		96.000	0
	29/12/2023	B-0000446	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	96.000
20 - 2.506	BH N°111 MONITOR TALLER DE HALTEROFILIA EN ESTABLECIMIENTOS CORRESPOND							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		900.000	0
	29/12/2023	B-0000111	6.495.615 - 9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	900.000
20 - 2.507	BH N°206 MONITOR TALLER DE MURALISMO EN ESTABLECIMIENTOS CORRESPONDIENTE							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		675.000	0
	29/12/2023	B-0000206	15.036.969 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	675.000
20 - 2.508	BH N°110 MONITOR TALLER DE HALTEROFILIA EN ESTABLECIMIENTOS CORRESPOND							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		900.000	0
	29/12/2023	B-0000110	6.495.615 - 9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	900.000
20 - 2.509	BH N°12 MONITOR DE APOYO EN CLASES DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA NEFT							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		72.000	0
	29/12/2023	B-0000012	19.698.156 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	72.000
20 - 2.510	BH N°416 MONITOR DE CLARINETE DE LA ORQUESTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		333.518	0
	29/12/2023	B-0000416	13.016.785 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	333.518
20 - 2.511	BH N°477 MONITOR DE FLAUTA DE LA ORQUESTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		333.518	0
	29/12/2023	B-0000477	13.423.943 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	333.518
20 - 2.512	BH N°548 MONITOR DE CONTRABAJO DE LA ORQUESTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		333.518	0
	29/12/2023	B-0000548	16.388.529 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	333.518
20 - 2.513	BH N°198 MONITOR DE VIOLONCELLO DE LA ORQUESTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		333.518	0
	29/12/2023	B-0000198	19.258.486 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	333.518
20 - 2.514	BH N°319 MONITOR DE VIOLA DE LA ORQUESTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		333.518	0
	29/12/2023	B-0000319	18.179.920 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	333.518
20 - 2.515	BH N°65 MONITORA DE VIOLIN DE LA ORQUESTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		333.518	0
	29/12/2023	B-0000065	18.916.102 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	333.518
20 - 2.516	BH N°743 MONITOR DE VIOLIN DE LA ORQUESTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		500.277	0
	29/12/2023	B-0000743	7.852.415 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	500.277
20 - 2.517	BH N°670 DIRECTOR DE LA ORQUESTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE D							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.089.490	0
	29/12/2023	B-0000670	13.009.720 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.089.490
20 - 2.518	SUMINISTRO DE FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN ESTABLECIMIE							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.528		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 200 DE LA ENCARGADA DE MANTENIM						
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		150.368	0
	29/12/2023	F-0000372	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	150.368
20 - 2.529		O.C. DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 181 DE LA ENCARGADA DE MAN						
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		539.189	0
	29/12/2023	F-0000226	9.172.121 - K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	539.189
20 - 2.530		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°164 DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIE						
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		242.046	0
	29/12/2023	F-0000368	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	242.046
20 - 2.531		O.C. CONTRATO SUMINISTRO DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 22 DE L						
	29/12/2023		13.223.038 - 2	2140502013	Aplic. Fondos en Adm. Programa		1.350.000	0
	29/12/2023	F-0001072	13.223.038 - 2	1140502013	Aplic. Fondos en Adm. - Programa		0	1.425.000
	29/12/2023	N-0000090	13.223.038 - 2	1140502013	Aplic. Fondos en Adm. - Programa		0	1.425.000
	29/12/2023	F-0001073	13.223.038 - 2	1140502013	Aplic. Fondos en Adm. - Programa		0	1.350.000
20 - 2.532		MANTENCIÓN, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA ESTABLECIMIENTOS						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.761.795	0
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.090.516	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	111.741
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	202.776
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	117.453
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	233.121
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	172.431
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	172.431
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	81.396
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	51.051
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	51.051
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	60.690
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	30.345
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	142.086
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	111.741
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	30.345
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	30.345
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	81.396
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	51.051
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152204013	Equipos Menores		0	30.345
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	131.614
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	112.812
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	37.604
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	37.604
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	65.807
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	94.010
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	122.213
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	75.208
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	18.802
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	18.802
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	18.802
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	84.609
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	28.203
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	28.203
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	18.802

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	18.802
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	56.406
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	94.010
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	28.203
20 - 2.533	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 354 DE LA UNIDAD SEP DEM DAEM Y							
	29/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		119.595	0
	29/12/2023	F-0000782	13.533.267 - 4	2152201001	Para Personas		0	119.595
20 - 2.534	CONSUMO DE INTERNET DE LOS JARDINES VTF MES DE DICIEMBRE 2023							
	29/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		33.320	0
	29/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		33.320	0
	29/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		33.320	0
	29/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		33.320	0
	29/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		33.320	0
	29/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		33.320	0
	29/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		33.320	0
	29/12/2023	F-0019357	77.123.870 - K	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
	29/12/2023	F-0019362	77.123.870 - K	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
	29/12/2023	F-0019363	77.123.870 - K	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
	29/12/2023	F-0019360	77.123.870 - K	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
	29/12/2023	F-0019358	77.123.870 - K	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
	29/12/2023	F-0019359	77.123.870 - K	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
	29/12/2023	F-0019361	77.123.870 - K	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
20 - 2.535	CONSUMO DE INTERNET DE LOS JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI							
	29/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		33.320	0
	29/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		33.320	0
	29/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		33.320	0
	29/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		33.320	0
	29/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		33.320	0
	29/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		33.320	0
	29/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		33.320	0
	29/12/2023	F-0019031	77.123.870 - K	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
	29/12/2023	F-0019036	77.123.870 - K	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
	29/12/2023	F-0019037	77.123.870 - K	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
	29/12/2023	F-0019034	77.123.870 - K	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
	29/12/2023	F-0019032	77.123.870 - K	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
	29/12/2023	F-0019033	77.123.870 - K	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
	29/12/2023	F-0019035	77.123.870 - K	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.320
20 - 2.536	CONSUMO DE INTERNET DE LOS JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI							
	29/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		71.400	0
	29/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		71.400	0
	29/12/2023	F-0002132	76.764.671 - 2	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	71.400
	29/12/2023	F-0002133	76.764.671 - 2	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	71.400
20 - 2.537	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°314 DE LA ENCARGADA ADMI							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		943.508	0
	29/12/2023		76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	943.508
20 - 2.538	CONSUMO DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES DE NOVI							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		333.200	0
	29/12/2023	F-0019023	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019022	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019025	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0019026	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019029	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019028	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019021	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019030	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019027	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019024	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
20 - 2.539	CONSUMO DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES DE NOVIE							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		714.000	0
	29/12/2023	F-0002139	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		0	71.400
	29/12/2023	F-0002136	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		0	71.400
	29/12/2023	F-0002137	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		0	71.400
	29/12/2023	F-0002143	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		0	71.400
	29/12/2023	F-0002144	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		0	71.400
	29/12/2023	F-0002135	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		0	71.400
	29/12/2023	F-0002134	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		0	71.400
	29/12/2023	F-0002140	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		0	71.400
	29/12/2023	F-0002142	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		0	71.400
	29/12/2023	F-0002141	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		0	71.400
20 - 2.540	CONSUMO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE NOVIEMBRE 202							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		370.816	0
	29/12/2023	F-0019018	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	370.816
20 - 2.541	CONSUMO DE INTERNET DE LA ESCUELA FLORIDOR PINTO MES DE NOVIEMBRE 2023							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		71.400	0
	29/12/2023	F-0002138	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		0	71.400
20 - 2.542	CONSUMO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE DICIEMBRE 202							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		370.816	0
	29/12/2023	F-0019344	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	370.816
20 - 2.543	CONSUMO DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES DE DICIE							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		333.200	0
	29/12/2023	F-0019349	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019348	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019351	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019352	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019355	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019354	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019347	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019356	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019350	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
	29/12/2023	F-0019353	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	33.320
20 - 2.544	DE ACUERDO A ORD 135 DEL DIRECTOR DE LA ESC. RÍOS DE ELQUI DE RIVADAVI							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		87.999	0
	29/12/2023	F-0000061	77.086.322 - 8	2152204999	Otros		0	87.999
20 - 2.545	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 413 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		123.000	0
	29/12/2023	F-0001642	15.611.268 - 2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	123.000
20 - 2.546	DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 381 DE LA UNIDAD SEP DEL DAEM Y							
	29/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		355.453	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.547	29/12/2023	F-0000272	13.533.267 - 4	2152201001	Para Personas		0	355.453
		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 412 DE LA COORDINACION SEP DEL D						
	29/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		293.930	0
	29/12/2023	F-0000278	13.533.267 - 4	2152201001	Para Personas		0	47.600
	29/12/2023	F-0000278	13.533.267 - 4	2152201001	Para Personas		0	246.330
20 - 2.548		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 404 DE LA COORDINACION SEP DEL D						
	29/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		334.390	0
	29/12/2023	F-0000279	13.533.267 - 4	2152201001	Para Personas		0	334.390
20 - 2.549		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N°411 DE LA COORDINACION SEP DEL DA						
	29/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		193.970	0
	29/12/2023	F-0000280	13.533.267 - 4	2152201001	Para Personas		0	193.970
20 - 2.550		O.C. POR LICITACION ID 3613-85-L123 DESIERTA ; GUIA DE REQUERIMIENTO N						
	29/12/2023			53208	Servicios Generales		2.748.900	0
	29/12/2023	F-0000093	9.538.957 - 0	2152208999	Otros		0	2.748.900
20 - 2.551		ORDEN DE COMPRA DESDE 3613-54-L123, según Guia de Requerimiento N°185						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.643.249	0
	29/12/2023	F-0000144	77.640.582 - 5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	2.373.155
	29/12/2023	F-0000144	77.640.582 - 5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	270.094
20 - 2.552		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°415 DE LA ENCARGADA ADM						
	29/12/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos		264.180	0
	29/12/2023	F-0011007	76.905.656 - 4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		0	264.180
20 - 2.553		CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA ELBA CARMONA MES DE NOVIEMBRE 2023						
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		82.500	0
	29/12/2023	F-0000874	73.278.400 - 4	2152205002	Agua		0	82.500
20 - 2.554		CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA FLORIDOR PINTO MES DE NOVIEMBRE 2023						
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		23.800	0
	29/12/2023		75.294.700 - 7	2152205002	Agua		0	23.800
20 - 2.555		REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA 4 A 7 DICIEMBRE 2023						
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2140508	Administración de Fondos - Programa 4		137.896	0
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		9.671	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	54.700
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	83.196
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	3.822
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	5.849
20 - 2.556		REMUNEACIONES COMPLEMENTARIAS HPV I DICIEMBRE 2023						
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2140516005	Sueldos		65.964	0
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		4.592	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140516005	Sueldos		0	65.964
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	4.592
20 - 2.557		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°23 DEL PROFESIONAL PRO						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		892.893	0
	29/12/2023	F-1305695	96.556.940 - 5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	892.893
20 - 2.558		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°384 DE LA ENCARGADA ADMI						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		114.328	0
	29/12/2023	F-0204638	90.684.000 - 6	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	10.393
	29/12/2023	F-0203673	90.684.000 - 6	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	103.935

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.559		DE ACUERDO A GUIA DE REQUERIMIENTO N° 24 DE LA ASISTENTE SOCIAL DAEM Y						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		63.876	0
	29/12/2023	F-0098246	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	45.243
	29/12/2023	F-0098247	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	18.633
20 - 2.560		DE ACUERDO A REQ 420 DEL COORDINADOR DE INFORMÁTICA DAEM Y FACTIBILIDA						
	29/12/2023			53209	Arriendos		6.881.707	0
	29/12/2023	F-0042423	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	226.664
	29/12/2023	F-0042424	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	841.964
	29/12/2023	F-0042423	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	230.804
	29/12/2023	F-0042424	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	749.744
	29/12/2023	F-0042423	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	495.135
	29/12/2023	F-0042423	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	796.861
	29/12/2023	F-0042424	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	1.312.402
	29/12/2023	F-0042423	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	474.858
	29/12/2023	F-0042423	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	383.763
	29/12/2023	F-0042423	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	239.515
	29/12/2023	F-0042423	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	963.668
	29/12/2023	F-0042424	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	166.329
20 - 2.561		DE ACUERDO A REQ 78 DEL COORDINADOR DE INFORMÁTICA DAEM Y FACTIBILIDAD						
	29/12/2023			53209	Arriendos		731.663	0
	29/12/2023	F-0042422	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	731.663
20 - 2.562		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°24 DE LA ENCARGADA ADM						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		526.362	0
	29/12/2023	F-0022853	96.810.060 - 2	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	526.362
20 - 2.563		CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN ABEJITAS DORADAS MES DE DICIEMBRE 2023						
	29/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		31.300	0
	29/12/2023	B-0204247	72.827.600 - 2	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		0	14.800
	29/12/2023	B-0204246	72.827.600 - 2	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		0	16.500
20 - 2.564		BH N°39 MONITOR TALLER INTERCULTURAL EN ESCUELA JOAQUIN VICUÑA CORRESP						
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		899.964	0
	29/12/2023	B-0000039	23.830.644 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	899.964
20 - 2.565		BH N°40 MONITOR TALLER INTERCULTURAL EN ESCUELA JOAQUIN VICUÑA CORRESP						
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		799.968	0
	29/12/2023	B-0000040	23.830.644 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	799.968
20 - 2.566		BH N°239 MONITOR TALLER INTERCULTURAL EN ESCUELA JUAN TORRES CORRESPON						
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.199.952	0
	29/12/2023	B-0000239	13.164.576 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.199.952
20 - 2.567		BH N°240 MONITOR TALLER INTERCULTURAL EN ESCUELA JUAN TORRES CORRESPON						
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		799.968	0
	29/12/2023	B-0000240	13.164.576 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	799.968
20 - 2.568		BH N°103 MONITORA TALLER DE FILOSOFIA EN ESCUELA PAULA JARAQUEMADA MES						
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		24.000	0
	29/12/2023	B-0000103	25.036.524 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	24.000
20 - 2.569		ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°54 DE LA ENCARGADA ADM						
	29/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		266.698	0
	29/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		167.366	0
	29/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		175.053	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		175.053	0
	29/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		175.053	0
	29/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		266.698	0
	29/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		266.698	0
	29/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		175.053	0
	29/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		176.933	0
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	266.698
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	167.366
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	175.053
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	175.053
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	175.053
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	266.698
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	266.698
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	175.053
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	176.933
20 - 2.570	BH N°159 MONITOR ACADEMIA DE FUTBOL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		459.770	0
	29/12/2023	B-0000159	9.891.681 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	459.770
20 - 2.571	BH N°8 MONITORA DE TALLER DE HALTEROFILIA EN ESCUELA JOAQUIN VICUÑA CO							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		300.000	0
	29/12/2023	B-0000008	16.867.344 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	300.000
20 - 2.572	BH N°141 MONITORA DE TALLER DE HALTEROFILIA EN ESCUELA JOSE ABELARDO C							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		600.000	0
	29/12/2023	B-0000141	15.035.625 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	600.000
20 - 2.573	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°44 DE LA ENCARGADA ADMIN							
	29/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		212.331	0
	29/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		116.543	0
	29/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		133.914	0
	29/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		133.914	0
	29/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		133.914	0
	29/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		212.331	0
	29/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		205.786	0
	29/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		133.914	0
	29/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		119.814	0
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	212.331
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	116.543
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	133.914
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	133.914
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	133.914
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	212.331
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	205.786
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	133.914
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	119.814
20 - 2.574	COTIZACIONES PREVISIONALES PROGRAMA HPV I DICIEMBRE 2023							
	29/12/2023		96.929.390 - 0	2140516005	Sueldos		340.245	0
	29/12/2023		96.929.390 - 0	1140516005	Sueldos		0	340.245
20 - 2.575	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°49 DE LA ENCARGADA ADM							
	29/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		222.352	0
	29/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		139.520	0
	29/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		147.771	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		148.703	0
	29/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		148.703	0
	29/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		222.352	0
	29/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		222.352	0
	29/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		148.704	0
	29/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		148.708	0
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	222.352
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	139.520
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	147.771
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	148.703
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	148.703
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	222.352
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	222.352
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	148.704
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	148.708
20 - 2.576	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°406 DE LA ENCARGADA ADM							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		241.868	0
	29/12/2023	F-0005349	77.324.357 - 3	2152204013	Equipos Menores		0	241.868
20 - 2.577	O.C DESDE ADJUDICACION DE LICITACION ID 3613-80-L123; SEGUN GUIA DE RE							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.308.690	0
	29/12/2023	F-1307807	96.556.940 - 5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	839.575
	29/12/2023	F-1307807	96.556.940 - 5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	1.469.115
20 - 2.578	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°247 DE LA ENCARGADA ADMI							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.057.072	0
	29/12/2023	F-0007437	11.735.559 - 4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	1.057.072
20 - 2.579	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°417 DE LA ENCARGADA ADMI							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		845.381	0
	29/12/2023	F-0001622	76.508.595 - 0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	845.381
20 - 2.580	ORDEN DE COMPRA SEGÚN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°208 DE LA ENCARGADA ADMI							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.506.228	0
	29/12/2023	F-0002797	76.955.038 - 0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	659.646
	29/12/2023	F-0002798	76.955.038 - 0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	438.505
	29/12/2023	F-0002799	76.955.038 - 0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	408.077
20 - 2.581	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3613-323-COT23,							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		469.669	0
	29/12/2023	F-0027814	76.074.614 - 2	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		0	469.669
20 - 2.582	DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A GESTIONES DE LA UNIDAD SEGUN D							
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		60.487	0
	29/12/2023	D-0006039	8.897.668 - 1	2152212002	Gastos Menores		0	60.487
20 - 2.583	DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A GESTIONES DE LA UNIDAD SEGUN D							
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		71.290	0
	29/12/2023	D-0006040	16.500.577 - 5	2152212002	Gastos Menores		0	71.290
20 - 2.584	BH N°102 MONITORA TALLER DE FILOSOFIA EN ESCUELA DAVID ROJAS CORRESPON							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		24.000	0
	29/12/2023	B-0000102	25.036.524 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	24.000
20 - 2.585	BH N°108 MONITOR DE TALLER DE FILOSOFIA EN ESCUELA DAVID ROJAS CORRESP							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		48.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.586	29/12/2023	B-0000108	8.687.345 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	48.000
		EG-2118 RENDICION FIR SEP, ESC.VIÑITA ALTA SRA.SUSANA TAPIA PORTILLA S						
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		93.500	0
	29/12/2023	R-0000001	15.035.710 - 1	2152212002	Gastos Menores		0	93.500
20 - 2.587		EG-93 RENDICION FIR SEP, ESC.DE FUTBOL MUNICIPAL TRANSVERSAL SR.WASHIN						
	29/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		415.040	0
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		184.960	0
	29/12/2023	R-0000001	6.475.720 - 2	2152201001	Para Personas		0	415.040
	29/12/2023	R-0000001	6.475.720 - 2	2152212002	Gastos Menores		0	184.960
20 - 2.588		EG-2656 RENDICION FIR SEP, ESC.ELBA CARMONA DE EL ARENAL SRA.CLAUDIA A						
	29/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		152.600	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		180.900	0
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		8.100	0
	29/12/2023	R-0000001	8.970.029 - 9	2152201001	Para Personas		0	152.600
	29/12/2023	R-0000001	8.970.029 - 9	2152204999	Otros		0	180.900
	29/12/2023	R-0000001	8.970.029 - 9	2152212002	Gastos Menores		0	8.100
20 - 2.589		EG-2821 RENDICION FIR SEP, ESC.DAGOBERTO CAMPOS NUÑEZ SRA.CAROL BECERR						
	29/12/2023			53208	Servicios Generales		790.160	0
	29/12/2023	R-0000001	13.500.342 - 5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	790.160
20 - 2.590		EG-2910 RENDICION FIR SEP, ESC.DAGOBERTO CAMPOS NUÑEZ DE EL MOLLE SRA.						
	29/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		221.000	0
	29/12/2023	R-0000002	13.500.342 - 5	2152201001	Para Personas		0	221.000
20 - 2.591		EG-2706 RENDICION FIR SEP, ESC.VIÑITA ALTA SRA.SUSANA TAPIA PORTILLA S						
	29/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		288.546	0
	29/12/2023			53208	Servicios Generales		190.000	0
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		221.454	0
	29/12/2023	R-0000002	15.035.710 - 1	2152201001	Para Personas		0	288.546
	29/12/2023	R-0000002	15.035.710 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	190.000
	29/12/2023	R-0000002	15.035.710 - 1	2152212002	Gastos Menores		0	221.454
20 - 2.592		EG-2657 RENDICION FIR SEP, ESC.RIOS DE ELQUI DE RIVADAVIA SR.ENRIQUE S						
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		142.930	0
	29/12/2023	R-0000001	13.826.939 - 6	2152212002	Gastos Menores		0	142.930
20 - 2.593		EG-444 RENDICION FONDO FIJO JARDINES VTF SR.GABRIEL PASTEN TAPIA						
	29/12/2023			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		46.279	0
	29/12/2023			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		6.000	0
	29/12/2023			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		1.300	0
	29/12/2023			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		77.670	0
	29/12/2023			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		19.190	0
	29/12/2023			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		22.980	0
	29/12/2023			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		87.270	0
	29/12/2023			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		26.950	0
	29/12/2023			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		0	0
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	46.279
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	6.000
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	1.300
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	77.670
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	19.190
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 - 9	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	22.980

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 -9	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	87.270
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 -9	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	26.950
	29/12/2023	R-0000001	6.044.202 -9	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	0
20 - 2.594	EG-964 RENDICION FONDO FIJO A RENDIR SUBV.GENERAL, LICEO CARLOS MONDAC							
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		299.935	0
	29/12/2023	R-0000004	6.044.202 -9	2152212002	Gastos Menores		0	299.935
20 - 2.595	EG-146 RENDICION FONDO FIJO CAJA CHICA DAEM, PARA GASTOS MENORES DEPAR							
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		600.000	0
	29/12/2023	R-0000001	9.734.999 -1	2152212002	Gastos Menores		0	600.000
20 - 2.596	EG-813 RENDICION FONDOS FIJOS PROGRAMA HPV I, SR.PEDRO CAROCA ROJAS P							
	29/12/2023	R-0000001	9.168.030 -0	2140516003	Pasajes		504.422	0
	29/12/2023	R-0000001	9.168.030 -0	1140516003	Pasajes		0	504.422
20 - 2.597	EG-1826 RENDICION FONDO FIJO PROGRAMA REACTIVACION EDUCATIVA (FAEP) SR							
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		438.850	0
	29/12/2023	R-0000002	9.734.999 -1	2152212002	Gastos Menores		0	438.850
21 - 3.096	DP-3222 ARQUEROS ARQUEROS MARISSOLA FERNANDA							
	29/12/2023		17.409.867 -0	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		180.000	0
	29/12/2023	T-1055940	17.409.867 -0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	180.000
21 - 3.097	DP-3125 MONTAÑO HONORES ERIKA MAGDALENA							
	29/12/2023	F-0000003	11.380.846 -2	2152201001	Para Personas		127.449	0
	29/12/2023	N-0000001	11.380.846 -2	2152201001	Para Personas		127.449	0
	29/12/2023	F-0000002	11.380.846 -2	2152201001	Para Personas		127.449	0
	29/12/2023	T-1062581	11.380.846 -2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	127.449
21 - 3.098	DP-3068 Sociedad Comercial Moggill SpA							
	29/12/2023	F-0016524	76.824.048 -5	2152904	Mobiliario y Otros		1.279.978	0
	29/12/2023	T-1062581	76.824.048 -5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.279.978
21 - 3.099	DP-3052 SOCIEDAD DE VENTAS Y COMERCIALIZACION SI							
	29/12/2023	F-0001381	76.825.019 -7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		69.801	0
	29/12/2023	T-7062209	76.825.019 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	69.801
21 - 3.100	DP-2878 SOCIEDAD DE VENTAS Y COMERCIALIZACION SI							
	29/12/2023	F-0001377	76.825.019 -7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		658.799	0
	29/12/2023	T-7092908	76.825.019 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	658.799
21 - 3.101	DP-3061 CARVAJAL DIAZ VICTOR HUGO							
	29/12/2023	F-0000090	9.538.957 -0	2152201001	Para Personas		1.285.200	0
	29/12/2023	T-1062581	9.538.957 -0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.285.200
21 - 3.102	DP-3032 LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA							
	29/12/2023	F-0000836	77.424.131 -0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1.481.907	0
	29/12/2023	T-1062581	77.424.131 -0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.481.907
21 - 3.103	DP-3029 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA							
	29/12/2023	F-0001587	76.508.595 -0	2152904	Mobiliario y Otros		3.342.709	0
	29/12/2023	T-1062581	76.508.595 -0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	3.342.709
21 - 3.104	DP-3050 ALCAYAGA MAUAD ANUAR GASTON							
	29/12/2023	F-0001229	14.400.011 -0	2152204001	Materiales de Oficina		274.900	0
	29/12/2023	F-0001230	14.400.011 -0	2152204001	Materiales de Oficina		348.348	0
	29/12/2023	T-1062581	14.400.011 -0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	623.248
21 - 3.105	DP-2924 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA							
	29/12/2023	F-0002178	77.000.891 -3	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		208.250	0
	29/12/2023	T-1062581	77.000.891 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	208.250
21 - 3.106	DP-2902 MARVISA SPA							
	29/12/2023	F-0000542	77.548.525 -6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		1.704.289	0
	29/12/2023	T-1062581	77.548.525 -6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.704.289

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 3.107	DP-3027	SCOP SPA						
	29/12/2023	F-0000107	77.686.148 - 0	2152204999	Otros		471.240	0
	29/12/2023	T-1062581	77.686.148 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	471.240
21 - 3.108	DP-2887	COMERCIALIZADORA PROWALT SPA						
	29/12/2023	F-0000008	77.820.307 - 3	2152204999	Otros		261.800	0
	29/12/2023	T-1062581	76.197.101 - 8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	261.800
21 - 3.109	DP-3031	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR						
	29/12/2023	F-0005920	76.238.156 - 7	2152209003	Arriendo de Vehículos		5.690.000	0
	29/12/2023	T-1062581	76.238.156 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	5.690.000
21 - 3.110	DP-3112	NUNEZ CABRERA ALICIA EUGENIA						
	29/12/2023	F-0000751	21.274.328 - 3	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		749.700	0
	29/12/2023	T-1062581	21.274.328 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	749.700
21 - 3.111	DP-3092	TRANSPORTES ANGELO FERNANDEZ CASTRO						
	29/12/2023	F-0000108	77.279.236 - 0	2152209003	Arriendo de Vehículos		2.280.000	0
	29/12/2023	F-0000108	77.279.236 - 0	2152209003	Arriendo de Vehículos		950.000	0
	29/12/2023	T-1062602	77.279.236 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	3.230.000
21 - 3.112	DP-3071	DIDÁCTICOS NORTE SPA						
	29/12/2023	F-0000083	77.408.946 - 2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		48.641	0
	29/12/2023	T-1062602	77.408.946 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	48.641
21 - 3.113	DP-3024	SOC NUNEZ MARAMBIO LIMITADA						
	29/12/2023	F-0000361	77.705.190 - 3	2152204999	Otros		357.000	0
	29/12/2023	T-1062602	77.705.190 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	357.000
21 - 3.114	DP-3073	ABASTECIMIENTO MAYOR SPA						
	29/12/2023	F-0002321	77.000.891 - 3	2152204999	Otros		459.340	0
	29/12/2023	T-1062602	77.000.891 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	459.340
21 - 3.115	DP-3080	SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA						
	29/12/2023	F-0001665	79.774.490 - 5	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		264.180	0
	29/12/2023	F-0001665	79.774.490 - 5	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		264.180	0
	29/12/2023	F-0001665	79.774.490 - 5	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		264.180	0
	29/12/2023	F-0001665	79.774.490 - 5	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		264.180	0
	29/12/2023	T-1062625	79.774.490 - 5	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	1.056.720
21 - 3.116	DP-3129	CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES						
	29/12/2023	F-0000521	16.244.133 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		1.116.220	0
	29/12/2023	N-0000021	16.244.133 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		1.116.220	0
	29/12/2023	F-0000518	16.244.133 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		1.116.220	0
	29/12/2023	T-7089710	16.244.133 - 7	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	1.116.220
21 - 3.117	DP-3130	CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES						
	29/12/2023	F-0000519	16.244.133 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		1.230.460	0
	29/12/2023	T-7089707	16.244.133 - 7	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	1.230.460
21 - 3.118	DP-2904	COMERCIAL PEÑAROL LIMITADA						
	29/12/2023	F-0058667	78.112.710 - 8	2152202003	Calzado		345.520	0
	29/12/2023	F-0058667	78.112.710 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		148.470	0
	29/12/2023	T-7089700	78.112.710 - 8	1110201005	Banco Estado - Proretención		0	493.990
21 - 3.119	DP-3131	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS						
	29/12/2023	F-0098459	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		587.886	0
	29/12/2023	F-0098460	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		266.994	0
	29/12/2023	F-0098461	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		253.591	0
	29/12/2023	F-0098462	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		287.428	0
	29/12/2023	F-0098463	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		472.430	0
	29/12/2023	T-7002686	76.079.350 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.868.329
21 - 3.120	DP-3132	SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.						
	29/12/2023	F-0001485	79.516.810 - 9	2152201001	Para Personas		111.801	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 3.121	29/12/2023	T-7002684	79.516.810 - 9	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	111.801
		DP-3135 PEREIRA VEGA OBED						
	29/12/2023	F-0031121	10.950.363 - 0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		466.950	0
21 - 3.122	29/12/2023	T-7002682	10.950.363 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	466.950
		DP-3117 ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO						
	29/12/2023	F-0000258	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		280.000	0
21 - 3.123	29/12/2023	T-7002689	17.827.903 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	280.000
		DP-3118 ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO						
	29/12/2023	F-0000257	17.827.903 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		340.000	0
21 - 3.124	29/12/2023	T-7002693	17.827.903 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	340.000
		DP-3251 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA						
	29/12/2023		75.294.700 - 7	2152205002	Agua		23.800	0
21 - 3.125	29/12/2023	T-7037916	75.294.700 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	23.800
		DP-3250 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL ARENAL						
	29/12/2023	F-0000874	73.278.400 - 4	2152205002	Agua		82.500	0
21 - 3.126	29/12/2023	T-7037918	73.278.400 - 4	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	82.500
		DP-3224 AGUAS DEL VALLE S.A.						
	29/12/2023	B-2676423	99.541.380 - 9	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		28.460	0
21 - 3.127	29/12/2023	T-7045210	99.541.380 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	28.460
		DP-3146 BANCO DEL ESTADO DE CHILE						
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		2.219.400	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		333.963	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		2.865.051	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		175.770	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		492.156	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		1.470.825	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		861.273	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		1.511.622	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		878.850	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		1.792.854	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		738.234	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		332.912	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		83.491	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		429.758	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		26.366	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		73.823	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		220.624	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		129.191	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		226.743	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		131.827	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		268.929	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		110.735	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		589.279	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		39.968	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		512.996	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		70.326	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		49.412	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		326.778	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		132.126	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		346.091	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		81.798	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		344.476	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		296.538	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.089.970	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		43.211	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		722.592	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		80.743	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		51.625	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		694.212	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		146.821	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		716.048	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		89.390	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		499.711	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		666.726	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		280.753	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		19.938	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		288.590	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		36.251	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		256.857	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		58.012	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		207.703	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		188.848	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		41.614	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		28.123	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		42.185	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.252.474	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		197.534	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.657.497	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		95.770	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		262.060	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		722.759	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		448.668	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		687.784	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		536.310	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		960.929	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		413.680	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		211.680	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		33.516	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		287.532	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		17.640	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		49.392	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		146.412	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		86.436	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		151.704	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		88.200	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		179.928	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		74.088	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		151.704	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		20.595	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		184.187	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		12.785	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		26.810	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		89.363	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		50.436	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		107.544	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		51.085	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		116.572	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		65.751	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		2.040.615	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		808.542	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		1.040.558	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		650.349	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		1.898.316	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		787.941	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		70.308	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		738.234	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		70.308	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		333.963	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		1.585.445	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		87.885	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		306.093	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		202.136	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		156.085	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		97.553	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		284.748	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		118.192	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		10.546	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		110.735	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		10.546	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		50.095	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		237.818	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		21.971	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		181.653	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		267.237	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		81.160	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		143.142	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		169.519	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		207.274	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		11.741	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		36.659	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		14.083	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		30.018	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		148.570	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		2.971	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		427.146	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		279.249	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		175.391	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		172.812	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		177.106	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		235.683	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		13.478	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		39.803	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		16.166	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		32.330	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		175.975	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.102	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		231.232	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		116.638	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		113.310	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		124.053	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		53.486	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		8.519	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		8.451	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		128.665	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		7.228	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		875.440	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		486.683	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		563.977	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		365.047	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.178.754	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		495.642	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		30.132	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		333.575	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		42.236	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		147.132	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.025.584	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		54.186	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		194.628	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		81.144	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		104.429	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		65.268	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		190.512	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		75.852	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		7.056	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		74.088	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		7.056	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		33.516	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		159.113	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		8.820	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		117.343	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		32.516	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		62.683	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		40.941	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		110.230	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		52.622	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.924	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		35.961	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		4.628	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		18.434	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		94.708	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		5.100	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		5.496.989	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		2.557.007	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		892.177	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		4.259.639	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		1.287.205	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		2.573.774	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		2.759.634	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		3.439.846	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		2.135.926	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		418.182	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		292.004	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		700.622	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		1.390.118	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		6.713.380	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		311.908	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		143.838	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		50.447	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		250.439	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		78.465	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		147.407	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		158.878	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		179.983	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		126.938	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		25.521	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		15.934	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		39.562	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		80.861	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		377.794	0
	29/12/2023			2152103004003	Remuneraciones Variables		503.567	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		160.422	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		46.182	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		194.452	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		102.087	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		87.502	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		194.452	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		99.656	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		102.087	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		48.613	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		102.087	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		512.699	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		141.830	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		43.068	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		216.827	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		73.513	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		118.612	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		148.510	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		132.174	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		109.898	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		29.702	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		14.852	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		31.682	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		80.939	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		366.326	0
	29/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		628.421	0
	29/12/2023	N-1019371	97.030.000 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	19.593.877
	29/12/2023	N-1019008	97.030.000 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	47.410.441
	29/12/2023			2141101003	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	1.257.804
	29/12/2023			2141003	Retenciones Previsionales - SEP		0	20.259.279
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	9.645
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	3.752.974
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	41.050
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	2.881.840
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	500.579
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	13.284

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	149.654
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	265.200
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	38.000
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	46.350
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	4.120
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	946.801
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	102.561
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	74.345
	29/12/2023			2141303	Retenciones Judiciales y Similares -		0	47.459
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	374.224
	29/12/2023			2141103003	Retenciones Tributarias - Post laboral -		0	9.876
21 - 3.128	DP-3145	BANCO DEL ESTADO DE CHILE						
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		1.627.560	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		18.994.365	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		5.677.371	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		8.718.192	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		4.130.595	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		4.236.057	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		10.657.791	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		4.534.866	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		7.259.301	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		1.177.659	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		773.388	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		52.731	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		4.069.661	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		1.406.160	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		580.041	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		773.388	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		773.388	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		5.009.445	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		8.858.808	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		773.388	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		244.134	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		2.849.158	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		1.419.344	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		1.307.732	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		619.590	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		603.772	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		1.598.672	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		680.230	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		1.088.898	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		176.649	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		116.008	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		7.910	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		610.448	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		210.924	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		87.006	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		116.008	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		232.016	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		751.418	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		1.328.822	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		116.008	0
	29/12/2023			2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹		52.028	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹		46.403	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		813.780	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		6.767.588	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.413.447	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		3.032.454	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		949.105	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.015.297	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		2.704.994	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		917.700	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.822.785	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		468.255	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		180.663	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		22.854	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.110.114	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		703.080	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		96.867	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		386.694	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		283.678	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.056.070	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		3.097.230	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		386.694	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.066.155	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		12.153.334	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		2.665.252	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		4.381.220	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.338.091	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.796.417	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		5.784.279	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.546.224	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.709.685	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		565.060	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		548.618	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		59.731	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		2.284.388	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		952.638	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		101.213	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		621.683	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		766.910	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.829.776	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		5.220.441	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		621.683	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		3.523.029	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		860.520	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		1.335.482	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		533.070	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		544.432	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		1.287.709	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		206.992	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		167.869	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		21.351	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		611.207	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		361.526	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		262.269	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		211.527	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		874.387	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		1.359.416	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		262.269	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		305.168	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		193.347	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		251.351	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		193.347	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		305.168	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		193.347	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		212.682	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		153.589	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		153.589	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		193.347	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		153.589	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		153.589	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		153.589	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		232.016	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		153.589	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		528.033	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		116.008	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		124.782	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		154.678	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		116.008	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		126.554	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		421.849	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		823.618	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		9.802.890	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.575.818	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		3.996.548	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.440.368	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.480.209	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		5.341.050	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.169.284	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		4.285.391	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		631.506	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		292.251	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		32.511	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.341.556	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		823.618	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		231.641	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		411.809	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		308.855	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.785.743	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		4.369.635	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		411.809	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		194.503	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		1.987.507	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		879.127	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		1.230.118	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		414.540	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		425.124	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		1.182.610	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		455.112	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		728.532	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		182.921	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		77.616	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		5.292	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		408.425	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		141.120	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		58.212	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		77.616	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		77.616	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		502.740	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		1.254.512	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		77.616	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		120.382	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.316.458	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		427.738	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		649.128	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		276.346	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		276.049	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		722.622	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		310.518	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		521.389	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		85.097	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		65.760	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		5.545	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		318.494	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		93.325	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		31.646	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		76.804	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		76.927	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		350.983	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		696.141	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		76.804	0
	29/12/2023			2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo		2.255.933	0
	29/12/2023			2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo		291.561	0
	29/12/2023			2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo		90.007	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		6.370.911	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		2.566.242	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		5.476.992	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		3.909.125	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		2.425.626	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		10.054.908	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		2.970.513	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		615.195	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		492.156	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		2.054.165	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		1.447.173	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		210.924	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		228.501	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		1.804.572	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		158.193	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		2.428.555	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		4.134.111	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		1.142.505	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		955.643	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		641.562	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		821.551	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		586.369	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		363.844	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		1.508.237	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		445.577	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		92.279	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		73.823	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		308.124	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		217.076	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		31.639	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		34.275	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		270.685	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		39.548	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		364.284	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		620.116	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		171.376	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		273.096	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		253.255	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		472.875	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		423.282	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		226.678	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		1.414.073	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		423.792	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		100.876	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		70.449	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		206.125	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		23.518	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		37.566	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		41.672	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		112.778	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		12.921	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		253.193	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		266.805	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		95.129	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		285.002	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		420.589	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		790.379	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		448.003	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		255.592	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.329.862	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		857.970	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		128.446	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		73.610	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		291.872	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		31.496	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		43.121	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		44.510	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		118.786	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		14.468	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		273.893	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		307.817	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		167.553	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		474.603	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		277.054	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		495.477	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		204.038	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		386.942	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		26.367	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		51.723	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		247.023	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		98.199	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		24.482	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		85.643	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		9.990	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		107.636	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		334.669	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		136.035	0
	29/12/2023			2152102001047002	Asignación por Responsabilidad		162.756	0
	29/12/2023			2152102001047002	Asignación por Responsabilidad		154.678	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		3.324.768	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.465.207	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		2.866.660	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		2.126.474	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.430.678	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		5.495.435	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.609.945	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		465.978	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		273.071	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.109.507	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		676.920	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		113.203	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		104.668	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		997.459	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		105.317	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.437.685	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		2.236.480	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		695.608	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		607.640	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		257.544	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		549.662	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		392.314	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		243.432	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		984.312	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		298.116	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		61.740	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		49.392	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		359.742	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		145.236	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		21.168	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		176.521	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		181.104	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		15.876	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		243.726	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		414.893	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		114.660	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		334.339	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		161.152	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		310.854	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		215.273	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		141.110	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		628.818	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		195.842	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		39.796	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		29.207	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		125.384	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		71.758	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		13.210	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		17.266	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		97.235	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		9.763	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		137.512	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		226.734	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		69.125	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		28.868.942	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		9.072.515	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		3.977.321	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		6.469.905	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		2.682.702	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		6.481.878	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		7.842.354	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		3.001.519	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		3.516.308	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		889.333	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		335.611	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		3.071.880	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		2.982.414	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		1.364.666	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		444.667	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		460.000	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		460.000	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		3.550.875	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		5.833.919	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		957.431	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		1.508.850	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		506.802	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		248.056	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		302.363	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		144.492	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		339.972	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		442.060	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		172.619	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		207.538	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		57.536	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		19.464	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		185.402	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		159.117	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		61.044	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		27.228	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		31.348	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		19.333	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		213.826	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		291.258	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		49.264	0
	29/12/2023			2152103004003	Remuneraciones Variables		2.922.544	0
	29/12/2023			2152103004003	Remuneraciones Variables		51.400	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		624.276	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		827.011	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		438.204	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		605.656	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		213.896	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		497.895	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		692.241	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		313.803	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		398.624	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		106.948	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		26.737	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		359.735	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		265.908	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		160.422	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		53.474	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		53.474	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		53.474	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		53.474	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		320.844	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		565.706	0
	29/12/2023			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		94.795	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		588.856	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		266.928	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		419.054	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		172.276	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		393.065	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		501.874	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		199.552	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		240.295	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		63.168	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		16.336	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		217.025	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		187.870	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		96.930	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		31.584	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		32.673	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		32.673	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		234.255	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		378.560	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464		63.860	0
	29/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		1.480.976	0
	29/12/2023	N-1019309	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	93.929.188
	29/12/2023	N-1018923	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	226.265.780
	29/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		0	94.846.236
	29/12/2023		60.805.000 - 0	2141101001	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	5.321.115

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		99.231.000 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	32.136
	29/12/2023		99.231.000 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	66.679
	29/12/2023		82.878.900 - 7	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	27.022.645
	29/12/2023		70.373.100 - 7	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	567.284
	29/12/2023		70.016.160 - 9	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	21.229.349
	29/12/2023		70.015.730 - K	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	1.728.841
	29/12/2023		99.301.000 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	849.362
	29/12/2023		99.185.000 - 7	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	574.184
	29/12/2023		70.016.160 - 9	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	38.707
	29/12/2023		70.377.400 - 8	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	1.627.200
	29/12/2023		76.622.570 - 5	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	346.333
	29/12/2023		65.206.200 - 8	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	142.140
	29/12/2023		74.857.000 - 4	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	53.560
	29/12/2023			2141301	Retenciones Judiciales y Similares -		0	607.783
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	2.319.775
	29/12/2023		60.805.000 - 0	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	743.616
	29/12/2023		60.805.000 - 0	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	324.372
	29/12/2023			2141301	Retenciones Judiciales y Similares -		0	469.979
	29/12/2023		65.624.290 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	2.257.855
	29/12/2023			2141103001	Retenciones Tributarias - Post laboral -		0	188.211
21 - 3.129	DP-3147	BANCO DEL ESTADO DE CHILE						
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		3.144.150	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		1.511.622	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		2.109.240	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		773.388	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		2.074.086	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		5.082.885	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		1.951.047	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		1.968.624	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		175.770	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		527.310	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		1.757.700	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		175.770	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		175.770	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		2.724.435	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		3.656.016	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		421.848	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		499.206	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		151.767	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		379.168	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		232.171	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		304.229	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		585.242	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		257.929	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		319.395	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		41.060	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		52.942	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		377.822	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		17.647	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		41.060	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		479.564	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		837.656	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		98.544	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		861.517	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		158.563	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		766.072	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		421.036	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		589.308	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.030.089	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		630.422	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		860.505	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		47.137	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		150.265	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		579.747	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		50.088	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		47.137	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		983.326	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		2.055.354	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		113.128	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		224.848	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		145.360	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		238.266	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		193.982	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		272.769	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		320.106	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		22.642	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		124.098	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		214.292	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		41.366	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		22.642	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		459.556	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		618.329	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		54.341	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.525.563	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		823.618	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.097.843	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		411.809	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.235.427	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.882.663	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.215.817	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.200.129	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		93.593	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		282.591	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.098.157	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		94.197	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		93.593	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.441.282	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.926.203	0
	29/12/2023			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		224.623	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		299.880	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		151.704	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		211.680	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		77.616	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		208.152	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		502.740	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		195.804	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		197.568	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		17.640	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		52.920	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		176.400	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		17.640	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		17.640	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		273.420	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		366.912	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		42.336	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		192.534	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		90.983	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		140.252	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		55.678	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		134.706	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		297.182	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		131.971	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		141.429	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		11.624	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		34.790	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		122.416	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		11.592	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		11.624	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		185.506	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		274.245	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		27.895	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		1.849.500	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		1.581.930	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		1.372.178	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		3.009.182	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		2.197.125	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		591.057	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		457.002	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		1.933.470	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		17.577	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		307.597	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		70.308	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		1.298.940	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		703.080	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		35.154	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		749.050	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		773.391	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		522.214	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		567.388	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		640.684	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		851.094	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		361.210	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		585.318	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		26.366	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		81.734	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		309.797	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		26.366	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		26.366	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		21.092	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		603.509	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		653.865	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		68.550	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		181.351	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		102.948	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		101.193	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		392.586	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		155.008	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		119.412	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		78.660	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		170.708	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		2.350	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		49.272	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		4.718	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		90.845	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		74.687	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		4.700	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		252.579	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		137.664	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		130.986	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		438.993	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		165.021	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		301.871	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		142.995	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		333.910	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		5.769	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		114.844	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		4.928	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		175.945	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		113.375	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		11.538	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		162.338	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		137.322	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		114.840	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		185.411	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		50.987	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		212.147	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		4.289	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		39.704	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		6.272	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		149.369	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		19.860	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		8.577	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.050.407	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		818.948	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		656.078	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.788.957	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.246.620	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		299.371	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		229.698	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.090.540	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		11.130	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		157.458	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		39.220	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		730.119	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		380.143	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		22.260	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		176.400	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		158.760	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		137.710	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		301.997	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		220.500	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		58.212	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		45.864	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		194.040	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		1.764	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		30.870	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		7.056	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		130.360	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		70.560	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		3.528	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		108.229	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		91.326	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		73.606	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		175.622	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		122.668	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		37.573	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		29.425	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		115.335	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.247	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		22.993	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		4.209	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		77.128	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		40.329	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.496	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		3.965.910	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		1.469.921	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		4.446.767	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		1.329.899	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		3.221.135	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		5.445.403	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		5.896.027	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		2.242.358	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		236.123	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		528.724	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		1.361.242	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		410.663	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		483.255	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		93.428	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		2.459.196	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		7.873.225	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		608.944	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		218.504	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		77.729	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		205.192	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		62.834	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		182.061	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		307.972	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		321.881	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		120.531	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		12.328	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		27.673	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		71.648	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		21.490	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		26.361	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		5.866	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		116.408	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		440.748	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		32.176	0
	29/12/2023			2152103004004	Agualdos y Bonos		43.751	0
	29/12/2023			2152103004004	Agualdos y Bonos		48.613	0
	29/12/2023			2152103004004	Agualdos y Bonos		36.460	0
	29/12/2023			2152103004004	Agualdos y Bonos		46.182	0
	29/12/2023			2152103004004	Agualdos y Bonos		7.292	0
	29/12/2023			2152103004004	Agualdos y Bonos		48.613	0
	29/12/2023			2152103004004	Agualdos y Bonos		88.072	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		117.325	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		42.325	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		107.424	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		37.128	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		96.532	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		152.969	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		148.610	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		69.058	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		3.713	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		9.653	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		32.673	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		7.426	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		7.425	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		1.485	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		74.997	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		215.342	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		17.079	0
	29/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		11.826	0
	29/12/2023	N-1018986	97.030.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	71.189.540
	29/12/2023	N-1019347	97.030.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	30.229.467
	29/12/2023			2141101002	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	1.645.948
	29/12/2023			2141002	Retenciones Previsionales - PIE		0	31.867.801
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	5.878.114
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	46.815
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	5.941.590
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	513.934
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	66.508
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	255.944
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	358.800
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	95.500
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	20.085
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	2.060
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	923.935

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	60.108
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	6.159
	29/12/2023			2141302	Retenciones Judiciales y Similares - PIE		0	15.819
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	403.231
21 - 3.130	DP-3148 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		2.340.000	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		134.316	0
	29/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		24.950	0
	29/12/2023	N-1019270	97.030.000 - 7	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	1.926.999
	29/12/2023		96.929.390 - 0	2141004	Retenciones Previsionales - FAEP 2016		0	564.538
	29/12/2023		60.805.000 - 0	2141101004	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	7.729
21 - 3.131	DP-3162 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140516005	Sueldos		1.534.031	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		106.778	0
	29/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		3.942	0
	29/12/2023	N-1018600	97.030.000 - 7	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	1.537.973
	29/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		0	106.778
21 - 3.132	DP-3163 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		1.208.802	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		1.934.846	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		88.882	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		136.010	0
	29/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		65.606	0
	29/12/2023	N-1018637	97.030.000 - 7	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	3.209.254
	29/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		0	224.892
21 - 3.133	DP-3249 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		135.150	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		65.016	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		90.720	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		33.264	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		89.208	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		218.580	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		83.916	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		84.672	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		7.560	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		22.680	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		75.600	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		7.560	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		7.560	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		117.180	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		157.248	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		18.144	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		21.459	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		6.528	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		16.307	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		9.986	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		13.086	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		25.168	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		11.093	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		13.737	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.766	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		2.277	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		16.249	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		759	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.766	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		20.626	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		36.028	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		4.238	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		21.458	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		6.528	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		16.308	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		9.986	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		13.085	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		25.169	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		11.093	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		13.737	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.766	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		2.277	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		16.251	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		759	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.766	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		20.627	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		36.028	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		4.238	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		2.189	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		1.305	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		2.302	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		1.606	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		2.219	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		2.747	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		353	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		455	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		2.947	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		152	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		353	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		3.235	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		6.600	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		848	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		5.496	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.621	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.814	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.595	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.572	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		8.268	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.313	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.496	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		344	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		864	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.353	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		284	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		344	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		4.911	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.107	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		828	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		79.500	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		68.040	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		425.678	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		144.094	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		197.165	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		25.416	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		19.656	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		83.160	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		756	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		13.230	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		3.024	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		55.869	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		30.240	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		1.512	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		32.196	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		33.264	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		77.460	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		26.602	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		42.955	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		36.600	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		15.534	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		25.172	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		1.134	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		3.515	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		13.323	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		1.134	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		1.134	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		908	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		25.956	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		28.124	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		2.949	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		7.796	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		4.428	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		4.350	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		17.379	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		10.140	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		5.134	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		3.384	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		7.342	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		101	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		2.119	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		203	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		3.906	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		3.212	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		202	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		7.796	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.897	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		4.352	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		17.402	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		10.286	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		5.133	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.385	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		7.339	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		101	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		2.119	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		203	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.905	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.213	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		202	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		1.485	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		735	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		27.141	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		9.273	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		524	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		1.467	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		20	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		333	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		40	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		630	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		227	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		41	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		149.446	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		9.196	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		39.852	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		35.280	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		1.411	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		9.878	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.972	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.581	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		18.551	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.423	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.878	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.009	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		816	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.063	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		30	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.960	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		119	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.213	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.266	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		60	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		170.534	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		63.207	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		191.212	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		57.186	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		138.509	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		234.151	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		253.528	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		96.422	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		10.153	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		22.736	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		58.533	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		17.659	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		20.780	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		4.017	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		105.746	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		338.549	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		26.184	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		9.033	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		3.250	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		8.500	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		2.621	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		7.524	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		12.884	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		13.403	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		5.026	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		522	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		1.169	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		3.009	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		908	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		1.116	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		231	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		4.742	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		18.247	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		1.346	0
	29/12/2023	N-1056310	97.030.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	2.494.884
	29/12/2023	N-1056423	97.030.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.783.903
	29/12/2023	N-1029768	97.030.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	154.083
	29/12/2023	N-1029732	97.030.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	262.537
	29/12/2023			2141002	Retenciones Previsionales - PIE		0	1.162.488
	29/12/2023			2141101002	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	147.470
	29/12/2023			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	415.751
21 - 3.134	DP-3247 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		69.960	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		816.465	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		244.188	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		374.976	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		177.660	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		182.196	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		458.313	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		195.048	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		312.228	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		50.652	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		33.264	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		2.268	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		175.040	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		60.480	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		24.948	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		33.264	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		33.264	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		215.460	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		381.024	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		33.264	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		10.494	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		122.473	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		61.047	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		56.247	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		26.648	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		25.969	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		68.744	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		29.257	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		46.830	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		7.598	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		4.990	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		340	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		26.258	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		9.072	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		3.742	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		4.990	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		9.980	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		32.318	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		57.153	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		4.990	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		34.980	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		290.901	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		60.791	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		130.426	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		40.820	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		43.667	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		116.325	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		39.469	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		78.400	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		20.140	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		7.771	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		983	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		47.743	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		30.240	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		4.166	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		16.632	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		12.202	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		45.422	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		133.214	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		16.632	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		34.980	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		290.902	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		54.436	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		110.769	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		40.822	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		43.670	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		116.326	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		39.470	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		78.400	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		20.140	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		7.770	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		983	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		47.746	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		30.240	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		4.167	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		16.632	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		12.201	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		45.422	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		133.214	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		16.632	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		53.719	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		10.431	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		19.851	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		6.765	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		6.556	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		15.678	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		4.027	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		1.554	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		196	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		7.631	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		6.048	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		3.326	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		2.440	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		5.936	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		20.831	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		3.326	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		13.117	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		8.316	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		10.811	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		8.316	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		13.117	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		8.316	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		9.147	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		8.316	0
	29/12/2023			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		9.980	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		22.697	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		4.990	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		6.652	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		4.990	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		5.444	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		18.142	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		13.306	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		13.306	0
	29/12/2023			2152101001999	Otras Asignaciones		13.306	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		35.501	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		10.568	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		21.423	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		8.063	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.719	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		20.260	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		8.717	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		13.732	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.459	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.517	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		131	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		8.214	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.629	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.014	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.050	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.921	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		9.438	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		26.039	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.050	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		753.529	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		110.376	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		856.172	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		322.132	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		104.328	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		432.339	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		127.764	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		356.454	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		21.168	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		88.352	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		62.244	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		9.072	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		9.828	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		212.058	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		6.804	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		104.454	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		172.216	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		49.140	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		113.024	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		27.594	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		128.425	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		48.319	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		15.650	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		64.854	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		19.166	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		53.469	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		3.176	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		13.253	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		9.337	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		1.361	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		1.474	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		31.810	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		1.702	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		15.668	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		25.834	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		7.372	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		11.738	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		10.892	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		84.011	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		23.410	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		9.750	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		60.809	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		18.226	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		4.338	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		3.030	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		8.866	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		1.011	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		1.615	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		1.792	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		13.871	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		555	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		10.888	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		11.474	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		4.091	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		5.089	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		10.894	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		132.009	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		23.632	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		9.749	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		60.809	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		18.228	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		4.338	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.030	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		8.866	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.011	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.617	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.792	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		14.257	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		555	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		10.889	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		9.411	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		4.091	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		33.880	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		2.178	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		55.617	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		1.581	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		3.543	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		23.887	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		606	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		1.773	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		50	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		323	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		12.016	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		30	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		1.232	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		1.882	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		596	0
	29/12/2023			2152102001047002	Asignación por Responsabilidad		6.996	0
	29/12/2023			2152102001047002	Asignación por Responsabilidad		6.652	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		204.866	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		187.307	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		110.361	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		252.399	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		79.705	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		43.865	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		59.976	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		14.817	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		31.752	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		12.936	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		29.389	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		4.436	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		38.405	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		13.149	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.861	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		17.152	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		5.304	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		18.832	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		848	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.308	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.494	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		383	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		408	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		9.495	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		264	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.684	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		6.049	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.787	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		1.241.363	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		390.119	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		171.025	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		463.962	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		115.356	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		278.722	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		665.842	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		129.065	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		148.443	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		38.242	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		14.431	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		260.032	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		128.245	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		58.682	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		19.120	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		19.780	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		19.780	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		152.688	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		394.793	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		41.170	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		67.328	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		18.833	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		9.043	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		22.597	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		5.454	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		12.934	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		36.834	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		6.337	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		7.413	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		2.075	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		743	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		14.552	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		5.959	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		2.206	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		982	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		1.136	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		700	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		7.953	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		19.565	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		1.824	0
	29/12/2023			2152103004003	Remuneraciones Variables		173.341	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		10.891	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		22.871	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		8.713	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		9.802	0
	29/12/2023	N-1056358	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	5.292.105
	29/12/2023	N-1056163	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	9.382.181
	29/12/2023	N-1029756	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	13.898
	29/12/2023	N-1029721	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	545.990
	29/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		0	3.609.910
	29/12/2023		60.805.000 - 0	2141101001	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	526.541
	29/12/2023		99.231.000 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	1.383
	29/12/2023		82.878.900 - 7	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	306.680
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	229.464
	29/12/2023			2141103001	Retenciones Tributarias - Post laboral -		0	15.685
21 - 3.135	DP-3248 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		95.400	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		14.364	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		123.228	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		7.560	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		21.168	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		63.255	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		37.044	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		65.016	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		37.800	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		77.112	0
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		31.752	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona 1		14.311	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona 1		3.591	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona 1		18.485	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona 1		1.134	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona 1		3.176	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona 1		9.489	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona 1		5.556	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona 1		9.754	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona 1		5.670	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona 1		11.567	0
	29/12/2023			2152101001004004	Complemento de Zona 1		4.763	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		25.330	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.719	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		22.065	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		3.024	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		2.126	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		14.053	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		5.683	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		14.886	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		3.518	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		14.815	0
	29/12/2023			2152101001046	Asignación de Experiencia		12.755	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		25.331	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.718	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		22.065	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.024	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		2.125	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		14.055	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		5.683	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		14.887	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.519	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		14.815	0
	29/12/2023			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		12.755	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		3.902	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		223	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		3.765	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		405	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		2.977	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		376	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		1.757	0
	29/12/2023			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		2.550	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		1.789	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		1.210	0
	29/12/2023			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		1.814	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		4.181	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		591	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.716	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		404	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		783	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.500	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.490	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.981	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.395	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.292	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		6.086	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		158.445	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		34.776	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		44.756	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		27.972	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		81.648	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		235.536	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		3.024	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		31.752	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		3.024	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		12.852	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		68.191	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		3.780	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		23.768	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		8.694	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		6.713	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		4.196	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		12.247	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		35.331	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		454	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		4.763	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		454	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		1.928	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		10.229	0
	29/12/2023			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		945	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		7.808	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		11.494	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		3.490	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		6.155	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		7.291	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		22.441	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		505	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		1.576	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		605	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		1.088	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		6.391	0
	29/12/2023			2152102001044	Asignación de Experiencia		127	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		7.808	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		11.494	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.490	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		6.157	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		7.290	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		23.021	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		505	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.577	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		606	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.088	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		6.238	0
	29/12/2023			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		128	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		6.408	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		2.299	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		698	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		972	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		189	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		121	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		76	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		936	0
	29/12/2023			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		25	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		34.248	0
	29/12/2023			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		109.594	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		6.468	0
	29/12/2023			2152102001999	Otras Asignaciones		19.404	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.114	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		984	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.065	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.219	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.000	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		11.183	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		123	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		941	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		133	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.488	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.394	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		136	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		236.370	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		109.951	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		38.364	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		183.165	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		55.350	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		341.992	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		118.665	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		147.913	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		91.845	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		17.982	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		12.556	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		30.127	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		59.775	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		288.677	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		13.414	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		5.504	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		1.970	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		9.838	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		2.964	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		19.590	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		6.110	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		7.288	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		4.950	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		923	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		650	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		1.628	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		3.070	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		14.366	0
	29/12/2023			2152103004003	Remuneraciones Variables		21.653	0
	29/12/2023			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		7.624	0
	29/12/2023	N-1056383	97.030.000 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.027.826
	29/12/2023	N-1056248	97.030.000 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	2.040.595
	29/12/2023	N-1029777	97.030.000 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	23.942
	29/12/2023	N-1029740	97.030.000 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	579.911
	29/12/2023			2141003	Retenciones Previsionales - SEP		0	816.537
	29/12/2023			2141101003	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	73.122
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	414
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	597.140
	29/12/2023			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	9.585
21 - 3.136	DP-3246 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		100.620	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		5.777	0
	29/12/2023	N-1056439	97.030.000 - 7	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	80.297
	29/12/2023		96.929.390 - 0	2141004	Retenciones Previsionales - FAEP 2016		0	24.276
	29/12/2023		60.805.000 - 0	2141101004	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	1.824
21 - 3.137	DP-3253 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140516005	Sueldos		65.964	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		4.592	0
	29/12/2023	N-1062053	97.030.000 - 7	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	65.964
	29/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		0	4.592
21 - 3.138	DP-3252 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		54.700	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		83.196	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		3.822	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		5.849	0
	29/12/2023	N-1062102	97.030.000 - 7	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	137.896
	29/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		0	9.671
21 - 3.139	DP-3271 PREVIRED S.A.							
	29/12/2023		96.929.390 - 0	1140516005	Sueldos		340.245	0
	29/12/2023		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		107.428	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	N-7080977	76.762.250 -3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	44.603
	29/12/2023	N-7080974	76.960.424 -3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	42.125
	29/12/2023	N-7080972	70.285.100 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	24.642
	29/12/2023	N-7080977	76.762.250 -3	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	105.571
	29/12/2023	N-7080974	76.960.424 -3	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	98.858
	29/12/2023	N-7080973	61.603.000 -0	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	19.402
	29/12/2023	N-7080971	70.016.160 -9	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	112.472
21 - 3.140	DP-3202 CALLEJAS COVARRUBIAS RODRIGO FERNANDO							
	29/12/2023	B-0000110	6.495.615 -9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		900.000	0
	29/12/2023	T-7005486	6.495.615 -9	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	783.000
	29/12/2023		6.495.615 -9	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	117.000
21 - 3.141	DP-3085 VALENCIA MIRANDA JENIFER ALEXANDRA							
	29/12/2023	B-0000140	15.035.625 -3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		600.000	0
	29/12/2023	E-0003141	15.035.625 -3	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	96.000
	29/12/2023	T-7005517	15.035.625 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	504.000
21 - 3.142	DP-3200 ROJAS GONZALEZ RODRIGO ANDRES							
	29/12/2023	B-0000206	15.036.969 -K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		675.000	0
	29/12/2023	T-7005515	15.036.969 -K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	567.000
	29/12/2023		15.036.969 -K	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	108.000
21 - 3.143	DP-3199 CALLEJAS COVARRUBIAS RODRIGO FERNANDO							
	29/12/2023	B-0000111	6.495.615 -9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		900.000	0
	29/12/2023	T-7005495	6.495.615 -9	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	783.000
	29/12/2023		6.495.615 -9	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	117.000
21 - 3.144	DP-3094 ROJAS GONZALEZ RODRIGO ANDRES							
	29/12/2023	B-0000205	15.036.969 -K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		39.000	0
	29/12/2023	E-0003144	15.036.969 -K	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	6.240
	29/12/2023	T-7005510	15.036.969 -K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	32.760
21 - 3.145	DP-3090 ROJAS GONZALEZ RODRIGO ANDRES							
	29/12/2023	B-0000204	15.036.969 -K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		156.000	0
	29/12/2023	E-0003145	15.036.969 -K	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	24.960
	29/12/2023	T-7005513	15.036.969 -K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	131.040
21 - 3.146	DP-3205 GODOY ALVAREZ MILEN ALICIA							
	29/12/2023	B-0000477	13.423.943 -3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		333.518	0
	29/12/2023	T-7005484	13.423.943 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	290.161
	29/12/2023		13.423.943 -3	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	43.357
21 - 3.147	DP-3206 FIGUEROA BOLVARAN MANUEL ALONSO							
	29/12/2023	B-0000548	16.388.529 -8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		333.518	0
	29/12/2023	T-7005503	16.388.529 -8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	290.161
	29/12/2023		16.388.529 -8	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	43.357
21 - 3.148	DP-3208 CABELLO GONZALEZ LORENZO RENAN							
	29/12/2023	B-0000319	18.179.920 -K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		333.518	0
	29/12/2023	T-7005491	18.179.920 -K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	280.155
	29/12/2023		18.179.920 -K	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	53.363
21 - 3.149	DP-3204 PALLERO KING ANDRES JUVENAL							
	29/12/2023	B-0000416	13.016.785 -3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		333.518	0
	29/12/2023	T-7005504	13.016.785 -3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	290.161
	29/12/2023		13.016.785 -3	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	43.357
21 - 3.150	DP-3207 AGUIRRE RIVERA JORGE ALBERTO ESTEBAN							
	29/12/2023	B-0000198	19.258.486 -8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		333.518	0
	29/12/2023	T-7005482	19.258.486 -8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	290.161
	29/12/2023		19.258.486 -8	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	43.357
21 - 3.151	DP-3211 MUÑOZ BURQUEZ RICARDO ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000670	13.009.720 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.089.490	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	T-7005488	13.009.720 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	947.856
	29/12/2023		13.009.720 - 0	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	141.634
21 - 3.152		DP-3210 FERRERA CASTILLO REYNALDO						
	29/12/2023	B-0000743	7.852.415 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		500.277	0
	29/12/2023	T-7005493	7.852.415 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	435.241
	29/12/2023		7.852.415 - 4	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	65.036
21 - 3.153		DP-3209 CAMPANA PEREZ PAULINA ANDREA						
	29/12/2023	B-0000065	18.916.102 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		333.518	0
	29/12/2023	T-7005497	18.916.102 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	290.161
	29/12/2023		18.916.102 - 6	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	43.357
21 - 3.154		DP-3212 ENCALADA FLORES ALONSO ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000247	15.745.340 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.408.000	0
	29/12/2023	T-7005502	15.745.340 - 8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.224.960
	29/12/2023		15.745.340 - 8	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	183.040
21 - 3.155		DP-3263 PILLANCAR ANTIGUAL DIEGO						
	29/12/2023	B-0000239	13.164.576 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.199.952	0
	29/12/2023	T-7037299	13.164.576 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.007.960
	29/12/2023		13.164.576 - 7	2141102001	Impuesto Retenido - Fondos Ordinarios		0	191.992
21 - 3.156		DP-3183 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000434	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.344.000	0
	29/12/2023	T-7086130	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.169.280
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	174.720
21 - 3.157		DP-3185 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000444	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		180.000	0
	29/12/2023	T-7086123	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	156.600
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	23.400
21 - 3.158		DP-3186 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000452	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		768.000	0
	29/12/2023	T-7086128	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	668.160
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	99.840
21 - 3.159		DP-3178 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000436	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.176.000	0
	29/12/2023	T-7086132	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.023.120
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	152.880
21 - 3.160		DP-3179 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000449	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		36.000	0
	29/12/2023	T-7086121	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	31.320
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	4.680
21 - 3.161		DP-3180 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000438	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		684.000	0
	29/12/2023	T-7086127	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	595.080
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	88.920
21 - 3.162		DP-3181 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000437	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		864.000	0
	29/12/2023	T-7086129	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	751.680
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	112.320
21 - 3.163		DP-3188 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000440	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		948.000	0
	29/12/2023	T-7086131	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	824.760
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	123.240
21 - 3.164		DP-3189 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000445	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		432.000	0
	29/12/2023	T-7086133	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	375.840

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	56.160
21 - 3.165		DP-3190 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000441	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		48.000	0
	29/12/2023	T-7086134	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	41.760
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	6.240
21 - 3.166		DP-3191 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000450	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		732.000	0
	29/12/2023	T-7086122	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	636.840
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	95.160
21 - 3.167		DP-3192 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000448	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		108.000	0
	29/12/2023	T-7086120	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	93.960
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	14.040
21 - 3.168		DP-3193 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000451	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		984.000	0
	29/12/2023	T-7086126	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	856.080
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	127.920
21 - 3.169		DP-3196 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000443	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		480.000	0
	29/12/2023	T-7086124	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	417.600
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	62.400
21 - 3.170		DP-3197 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000446	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		96.000	0
	29/12/2023	T-7086118	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	83.520
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	12.480
21 - 3.171		DP-3184 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000442	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		132.000	0
	29/12/2023	T-7017669	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	114.840
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	17.160
21 - 3.172		DP-3182 SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO						
	29/12/2023	B-0000435	16.388.570 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		936.000	0
	29/12/2023	T-7017668	16.388.570 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	814.320
	29/12/2023		16.388.570 - 0	2141102012	Impuesto Retenido - P.I.E.		0	121.680
21 - 3.173		DP-3262 GUTIERREZ QUISPE HILARIO						
	29/12/2023	B-0000040	23.830.644 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		799.968	0
	29/12/2023	T-1072361	23.830.644 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	695.972
	29/12/2023		23.830.644 - 2	2141102001	Impuesto Retenido - Fondos Ordinarios		0	103.996
21 - 3.174		DP-3261 GUTIERREZ QUISPE HILARIO						
	29/12/2023	B-0000039	23.830.644 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		899.964	0
	29/12/2023	T-1072361	23.830.644 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	782.969
	29/12/2023		23.830.644 - 2	2141102001	Impuesto Retenido - Fondos Ordinarios		0	116.995
21 - 3.175		DP-3203 GOMEZ ARAYA ERICK LEONARDO						
	29/12/2023	B-0000012	19.698.156 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		72.000	0
	29/12/2023	T-1072365	19.698.156 - K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	62.640
	29/12/2023		19.698.156 - K	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	9.360
21 - 3.176		DP-3231 ADONIS MAIMAX S.P.A.						
	29/12/2023	F-0000061	77.086.322 - 8	2152204999	Otros		87.999	0
	29/12/2023	T-7092917	77.086.322 - 8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	87.999
21 - 3.177		DP-3141 TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD I						
	29/12/2023	F-0002892	77.220.087 - 0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		289.170	0
	29/12/2023	T-7092907	77.220.087 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	289.170
21 - 3.178		DP-3177 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0051974	76.064.308 -4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		98.560	0
	29/12/2023	T-7092915	76.064.308 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	98.560
21 - 3.179	DP-3239	DURAN RIVERA JOHANA ANDREA						
	29/12/2023	F-0000272	13.533.267 -4	2152201001	Para Personas		355.453	0
	29/12/2023	T-7092905	13.533.267 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	355.453
21 - 3.180	DP-3226	DURAN RIVERA JOHANA ANDREA						
	29/12/2023	F-0000782	13.533.267 -4	2152201001	Para Personas		119.595	0
	29/12/2023	T-7092897	13.533.267 -4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	119.595
21 - 3.181	DP-3227	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS						
	29/12/2023		76.079.350 -7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		943.508	0
	29/12/2023	T-7092900	76.079.350 -7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	943.508
21 - 3.182	DP-3237	CORDOVA CASTILLO KAREN ANDREA						
	29/12/2023	F-0001642	15.611.268 -2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		123.000	0
	29/12/2023	T-7092906	15.611.268 -2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	123.000
21 - 3.183	DP-3140	GRUPO S SPA						
	29/12/2023	F-0000761	77.357.008 -6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		283.934	0
	29/12/2023	T-7092913	77.357.008 -6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	283.934
21 - 3.184	DP-3142	PCINBOX SPA						
	29/12/2023	F-0027386	76.074.614 -2	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		123.665	0
	29/12/2023	T-7092898	76.074.614 -2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	123.665
21 - 3.185	DP-3144	PLASTIMAR LTDA.						
	29/12/2023	F-0012824	76.354.051 -0	2152904	Mobiliario y Otros		2.099.972	0
	29/12/2023	T-7092903	76.354.051 -0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	2.099.972
21 - 3.186	DP-3139	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.						
	29/12/2023	F-1306223	96.556.940 -5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		380.860	0
	29/12/2023	T-7092894	96.556.940 -5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	380.860
21 - 3.187	DP-3225	SEAL FIRE						
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		111.741	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		202.776	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		117.453	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		233.121	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		172.431	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		172.431	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		81.396	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		51.051	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		51.051	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		60.690	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		30.345	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		142.086	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		111.741	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		30.345	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		30.345	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		81.396	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		51.051	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152204013	Equipos Menores		30.345	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		131.614	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		112.812	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		37.604	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		37.604	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		65.807	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		94.010	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 -5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		122.213	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		75.208	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		18.802	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		18.802	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		18.802	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		84.609	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		28.203	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		28.203	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		18.802	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		18.802	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		56.406	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		94.010	0
	29/12/2023	F-0003608	77.037.311 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		28.203	0
	29/12/2023	T-7019244	77.037.311 - 5	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	2.852.311
21 - 3.188	DP-3171 EMPRESAS LIPIGAS S.A.							
	29/12/2023	F-1382412	96.928.510 - K	2152205003	Gas		129.000	0
	29/12/2023	T-7019229	96.928.510 - K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	129.000
21 - 3.189	DP-3194 ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO							
	29/12/2023	F-0000509	17.827.903 - 3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		547.400	0
	29/12/2023	T-7019229	17.827.903 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	547.400
21 - 3.190	DP-3175 ALLENDE MORALES ANA MARIA							
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		95.200	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	F-0001295	10.351.530 - 0	2152208999	Otros		47.600	0
	29/12/2023	T-7019254	10.351.530 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.047.200
21 - 3.191	DP-3173 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	29/12/2023	F-0000359	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		2.364.911	0
	29/12/2023	T-7019221	7.972.511 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	2.364.911
21 - 3.192	DP-3170 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	29/12/2023	F-0000360	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		703.290	0
	29/12/2023	T-7019200	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	703.290
21 - 3.193	DP-3213 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	29/12/2023	F-0000372	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		150.368	0
	29/12/2023	T-7019219	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	150.368
21 - 3.194	DP-3168 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	29/12/2023	F-0000353	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		114.240	0
	29/12/2023	T-7019197	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	114.240

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 3.195	DP-3167	CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	29/12/2023	F-0000363	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		174.216	0
	29/12/2023	T-7019206	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	174.216
21 - 3.196	DP-3166	CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	29/12/2023	F-0000362	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		349.860	0
	29/12/2023	T-7019225	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	349.860
21 - 3.197	DP-3165	CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	29/12/2023	F-0000361	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		206.917	0
	29/12/2023	T-7019227	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	206.917
21 - 3.198	DP-3164	CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	29/12/2023	F-0000364	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		247.044	0
	29/12/2023	T-7019208	7.972.511 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	247.044
21 - 3.199	DP-3174	COMPUTACION INTEGRAL S.A						
	29/12/2023	F-0238771	96.689.970 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		41.650	0
	29/12/2023	F-0238771	96.689.970 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		41.650	0
	29/12/2023	F-0238771	96.689.970 - 0	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		446.488	0
	29/12/2023	F-0238771	96.689.970 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		488.138	0
	29/12/2023	F-0238771	96.689.970 - 0	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		41.650	0
	29/12/2023	T-7043355	96.689.970 - 0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	1.059.576
21 - 3.200	DP-3172	AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LTDA.						
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		60.238	0
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		43.611	0
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		43.611	0
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		46.201	0
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		43.611	0
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		60.238	0
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		60.238	0
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		46.201	0
	29/12/2023	F-0036570	76.371.117 - K	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		43.610	0
	29/12/2023	T-7043358	76.371.117 - K	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	447.559
21 - 3.201	DP-3198	CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	29/12/2023	F-0000369	7.972.511 - 0	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		51.408	0
	29/12/2023	T-7043349	7.972.511 - 0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	51.408
21 - 3.202	DP-3195	ROMERO PINEDA MAURICIO EDUARDO						
	29/12/2023	F-0000225	9.172.121 - K	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		208.012	0
	29/12/2023	T-7043353	9.172.121 - K	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	208.012
21 - 3.203	DP-3157	VIDACO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA						
	29/12/2023	F-0000022	77.543.549 - 6	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		689.861	0
	29/12/2023	T-7043359	77.543.549 - 6	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	689.861
21 - 3.204	DP-3150	ALFARO AGUIRRE DARIO ALBERTO						
	29/12/2023	F-0000508	17.827.903 - 3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		499.800	0
	29/12/2023	T-7060036	17.827.903 - 3	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	499.800
21 - 3.205	DP-3238	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.						
	29/12/2023	F-0019349	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019348	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019351	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019352	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019355	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019354	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019347	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019356	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019350	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0019353	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	T-7062204	77.123.870 - K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	333.200
21 - 3.206		DP-3233			NORTIC SPA			
	29/12/2023	F-0002139	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		71.400	0
	29/12/2023	F-0002136	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		71.400	0
	29/12/2023	F-0002137	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		71.400	0
	29/12/2023	F-0002143	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		71.400	0
	29/12/2023	F-0002144	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		71.400	0
	29/12/2023	F-0002135	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		71.400	0
	29/12/2023	F-0002134	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		71.400	0
	29/12/2023	F-0002140	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		71.400	0
	29/12/2023	F-0002142	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		71.400	0
	29/12/2023	F-0002141	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		71.400	0
	29/12/2023	T-7062216	76.764.671 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	714.000
21 - 3.207		DP-3245			DREAMTEC HOLDINGS SPA			
	29/12/2023	F-0011007	76.905.656 - 4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		264.180	0
	29/12/2023	T-7062221	76.905.656 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	264.180
21 - 3.208		DP-3232			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.			
	29/12/2023	F-0019023	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019022	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019025	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019026	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019029	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019028	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019021	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019030	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019027	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	F-0019024	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		33.320	0
	29/12/2023	T-7062218	77.123.870 - K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	333.200
21 - 3.209		DP-3242			DURAN RIVERA JOHANA ANDREA			
	29/12/2023	F-0000280	13.533.267 - 4	2152201001	Para Personas		193.970	0
	29/12/2023	T-7062195	13.533.267 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	193.970
21 - 3.210		DP-3241			DURAN RIVERA JOHANA ANDREA			
	29/12/2023	F-0000279	13.533.267 - 4	2152201001	Para Personas		334.390	0
	29/12/2023	T-7062191	13.533.267 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	334.390
21 - 3.211		DP-3158			SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR A			
	29/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		153.165	0
	29/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		94.962	0
	29/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		106.886	0
	29/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		106.886	0
	29/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		106.886	0
	29/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		153.165	0
	29/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		153.165	0
	29/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		106.886	0
	29/12/2023	F-0010932	76.341.344 - 6	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		106.885	0
	29/12/2023	T-7005203	76.341.344 - 6	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	1.088.886
21 - 3.212		DP-3176			COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA			
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		92.100	0
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		59.100	0
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		59.100	0
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		59.100	0
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		59.100	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		92.100	0
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		92.100	0
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		59.100	0
	29/12/2023	F-0052062	76.064.308 - 4	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		59.100	0
	29/12/2023	T-7005206	76.064.308 - 4	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	630.900
21 - 3.213	DP-3154 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES							
	29/12/2023	F-0000523	16.244.133 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		1.224.510	0
	29/12/2023	T-7005210	16.244.133 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	1.224.510
21 - 3.214	DP-3216 VIDACO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA							
	29/12/2023	F-0000023	77.543.549 - 6	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		239.146	0
	29/12/2023	T-7005222	77.543.549 - 6	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	239.146
21 - 3.215	DP-3217 VIDACO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA							
	29/12/2023	F-0000024	77.543.549 - 6	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		222.211	0
	29/12/2023	T-7005212	77.543.549 - 6	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	222.211
21 - 3.216	DP-3152 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	29/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		243.008	0
	29/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		114.542	0
	29/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		130.493	0
	29/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		140.489	0
	29/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		158.468	0
	29/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		243.008	0
	29/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		249.000	0
	29/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		143.485	0
	29/12/2023	F-1303413	96.556.940 - 5	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		140.489	0
	29/12/2023	T-7005199	96.556.940 - 5	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	1.562.982
21 - 3.217	DP-3235 NORTIC SPA							
	29/12/2023	F-0002138	76.764.671 - 2	2152205007	Acceso a Internet		71.400	0
	29/12/2023	T-7019884	76.764.671 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	71.400
21 - 3.218	DP-3236 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	29/12/2023	F-0019344	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		370.816	0
	29/12/2023	T-7019882	77.123.870 - K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	370.816
21 - 3.219	DP-3156 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		7.183.514	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		2.925.077	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		5.275.270	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		4.783.637	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		4.856.359	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		6.826.382	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		7.356.110	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		5.215.282	0
	29/12/2023		97.030.000 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		4.670.638	0
	29/12/2023	N-1018314	97.030.000 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	10.789.782
	29/12/2023	N-1018256	97.030.000 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	38.302.487
21 - 3.220	DP-3214 ROMERO PINEDA MAURICIO EDUARDO							
	29/12/2023	F-0000226	9.172.121 - K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		539.189	0
	29/12/2023	C-5766717	9.172.121 - K	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	539.189
21 - 3.221	DP-3215 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	29/12/2023	F-0000368	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		242.046	0
	29/12/2023	C-5766716	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	242.046
21 - 3.222	DP-3160 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	29/12/2023	F-0000365	7.972.511 - 0	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		702.609	0
	29/12/2023	C-5177732	7.972.511 - 0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	702.609
21 - 3.223	DP-3159 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0000366	7.972.511 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		498.372	0
	29/12/2023	C-5177731	7.972.511 - 0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	498.372
21 - 3.224	DP-3169 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	29/12/2023	F-0000354	7.972.511 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		424.652	0
	29/12/2023	C-5766715	7.972.511 - 0	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	424.652
21 - 3.225	DP-3134 COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA							
	29/12/2023	F-0001370	76.679.060 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		188.306	0
	29/12/2023	C-4471795	76.679.060 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	188.306
21 - 3.226	DP-3089 VEAS ANGEL CONSTANZA NICOLE							
	29/12/2023	D-0003715	19.698.278 - 7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		72.281	0
	29/12/2023	C-5766713	19.698.278 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	72.281
21 - 3.227	DP-3088 FOSTER HERRERA XIMENA							
	29/12/2023	D-0003716	18.324.438 - 8	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		309.400	0
	29/12/2023	C-5766712	18.324.438 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	309.400
21 - 3.228	DP-3086 ANGEL DURAN CYNTHYA MARIA ELBA							
	29/12/2023	D-0003718	16.260.014 - 1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		119.000	0
	29/12/2023	C-5766711	16.260.014 - 1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	119.000
21 - 3.229	DP-3087 JOPIA RODRIGUEZ ARTURO ALFONSO							
	29/12/2023	D-0003717	20.232.670 - 6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		80.798	0
	29/12/2023	C-5766710	20.232.670 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	80.798
21 - 3.230	DP-3122 ROJAS PIZARRO EDUARDO ANDRES							
	29/12/2023	F-0000037	15.052.991 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		120.000	0
	29/12/2023	C-4471794	15.052.991 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	120.000
21 - 3.231	DP-3201 ROMERO PINEDA MAURICIO EDUARDO							
	29/12/2023	F-0000227	9.172.121 - K	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		704.242	0
	29/12/2023	C-5177730	9.172.121 - K	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	704.242
21 - 3.232	DP-3036 COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA							
	29/12/2023	F-0001384	76.679.060 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		213.510	0
	29/12/2023	C-4471797	76.679.060 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	213.510
21 - 3.233	DP-3023 COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA							
	29/12/2023	F-0001366	76.679.060 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		599.000	0
	29/12/2023	C-4471796	76.679.060 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	599.000
21 - 3.234	DP-3187 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	29/12/2023	F-0000370	7.972.511 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		2.591.820	0
	29/12/2023	C-5177733	7.972.511 - 0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	2.591.820
21 - 3.235	DP-2926 AULA EDITORES S.A							
	29/12/2023	F-0010395	76.591.500 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		82.755	0
	29/12/2023	T-1079767	76.591.500 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	82.755
21 - 3.236	DP-3137 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DURCAM SPA							
	29/12/2023	F-0000181	77.032.592 - 7	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		1.432.151	0
	29/12/2023	T-1079767	77.032.592 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.432.151
21 - 3.237	DP-3133 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA							
	29/12/2023	F-0002366	77.000.891 - 3	2152904	Mobiliario y Otros		1.036.490	0
	29/12/2023	T-1079767	77.000.891 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.036.490
21 - 3.238	DP-3106 INMOBILIARIA INNOVA SPA							
	29/12/2023	F-0000839	76.924.082 - 9	2152204999	Otros		1.804.040	0
	29/12/2023	T-1079767	76.924.082 - 9	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.804.040
21 - 3.239	DP-3126 COMERCIAL LUIS ALBERTO MARIN TAPIA E.I.R							
	29/12/2023	F-0000001	77.700.263 - 5	2152201001	Para Personas		1.026.000	0
	29/12/2023	T-1079767	77.700.263 - 5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.026.000
21 - 3.240	DP-3127 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y A							
	29/12/2023	F-0001455	76.119.812 - 2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		297.500	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 3.241	29/12/2023	T-1079767	76.119.812 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	297.500
		DP-3244	COMERCIAL MUSAN SPA					
	29/12/2023	F-0000144	77.640.582 - 5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		2.373.155	0
	29/12/2023	F-0000144	77.640.582 - 5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		270.094	0
21 - 3.242	29/12/2023	T-1079767	77.640.582 - 5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	2.643.249
		DP-3243	CARVAJAL DIAZ VICTOR HUGO					
	29/12/2023	F-0000093	9.538.957 - 0	2152208999	Otros		2.748.900	0
21 - 3.243	29/12/2023	T-1079767	9.538.957 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	2.748.900
		DP-3151	JUAN TORRES Y VICTOR LARA SERVICIOS ELEC					
	29/12/2023	F-0000173	76.771.808 - k	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		392.700	0
21 - 3.245	29/12/2023	T-1079777	76.596.744 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	392.700
		DP-3153	ACRILICOS ESTEBAN ASTUDILLO E.I.R.L.					
	29/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		124.950	0
	29/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		24.990	0
	29/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		49.980	0
	29/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		74.970	0
	29/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		74.970	0
	29/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		124.950	0
	29/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		124.950	0
	29/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		49.980	0
	29/12/2023	F-0000365	77.499.656 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		49.980	0
21 - 3.246	29/12/2023	T-1079777	77.499.656 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	699.720
		DP-2928	COMERCIAL STORE 360 SPA					
	29/12/2023	F-0000234	77.327.173 - 9	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		250.562	0
21 - 3.247	29/12/2023	T-1079782	77.327.173 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	250.562
		DP-3221	ESQUIVEL RIVERA CLAUDIA PAMELA					
	29/12/2023		18.217.599 - 4	2152103004004	Agualdos y Bonos		180.000	0
21 - 3.248	29/12/2023	T-1055919	18.217.599 - 4	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	180.000
		DP-3220	PAREDES SANTIBAÑEZ ROMINA RAQUEL					
	29/12/2023		16.184.417 - 9	2152103004004	Agualdos y Bonos		180.000	0
21 - 3.249	29/12/2023	T-1055891	16.184.417 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	180.000
		DP-3219	ARAVENA DIAZ CAMILA FERNANDA					
	29/12/2023		16.962.653 - 7	2152103004004	Agualdos y Bonos		60.000	0
	29/12/2023		16.962.653 - 7	2152103004004	Agualdos y Bonos		60.000	0
	29/12/2023		16.962.653 - 7	2152103004004	Agualdos y Bonos		60.000	0
21 - 3.250	29/12/2023	T-1055872	16.962.653 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	180.000
		DP-3161	ZULETA CACERES DANIELA CAROLINA					
	29/12/2023		15.037.369 - 7	2152103004004	Agualdos y Bonos		90.000	0
	29/12/2023		15.037.369 - 7	2152103004004	Agualdos y Bonos		90.000	0
21 - 3.251	29/12/2023	T-1055845	15.037.369 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	180.000
		DP-3279	CARVAJAL TORRES YASNA ISABEL					
	29/12/2023	D-0006039	8.897.668 - 1	2152212002	Gastos Menores		60.487	0
21 - 3.252	29/12/2023	T-1064673	8.897.668 - 1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	60.487
		DP-3280	ARAVENA GARRIDO LESLYE LEONTINA					
	29/12/2023	D-0006040	16.500.577 - 5	2152212002	Gastos Menores		71.290	0
21 - 3.253	29/12/2023	T-1064673	16.500.577 - 5	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	71.290
		DP-3256	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS					
	29/12/2023	F-0098246	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		45.243	0
	29/12/2023	F-0098247	76.079.350 - 7	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		18.633	0
21 - 3.254	29/12/2023	T-7027786	76.079.350 - 7	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	63.876
		DP-3254	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.					
	29/12/2023	F-1305695	96.556.940 - 5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		892.893	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 3.255	29/12/2023	T-7027769	96.556.940 - 5	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	892.893
		DP-3264	PILLANCAR ANTIGUAL DIEGO					
21 - 3.256	29/12/2023	B-0000240	13.164.576 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		799.968	0
	29/12/2023	T-7027790	13.164.576 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	671.973
	29/12/2023		13.164.576 - 7	2141102001	Impuesto Retenido - Fondos Ordinarios		0	127.995
		DP-3269	VALENCIA MIRANDA JENIFER ALEXANDRA					
21 - 3.257	29/12/2023	B-0000141	15.035.625 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		600.000	0
	29/12/2023	E-0003256	15.035.625 - 3	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	96.000
	29/12/2023	T-7037658	15.035.625 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	504.000
		DP-3228	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.					
21 - 3.258	29/12/2023	F-0019357	77.123.870 - K	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
	29/12/2023	F-0019362	77.123.870 - K	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
	29/12/2023	F-0019363	77.123.870 - K	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
	29/12/2023	F-0019360	77.123.870 - K	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
	29/12/2023	F-0019358	77.123.870 - K	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
	29/12/2023	F-0019359	77.123.870 - K	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
	29/12/2023	F-0019361	77.123.870 - K	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
	29/12/2023	T-7043217	77.123.870 - K	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	233.240
		DP-3229	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.					
	21 - 3.259	29/12/2023	F-0019031	77.123.870 - K	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320
29/12/2023		F-0019036	77.123.870 - K	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
29/12/2023		F-0019037	77.123.870 - K	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
29/12/2023		F-0019034	77.123.870 - K	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
29/12/2023		F-0019032	77.123.870 - K	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
29/12/2023		F-0019033	77.123.870 - K	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
29/12/2023		F-0019035	77.123.870 - K	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		33.320	0
29/12/2023		T-7043215	77.123.870 - K	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	233.240
		DP-3230	NORTIC SPA					
21 - 3.260		29/12/2023	F-0002132	76.764.671 - 2	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		71.400
	29/12/2023	F-0002133	76.764.671 - 2	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		71.400	0
	29/12/2023	T-7043221	76.764.671 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	142.800
21 - 3.261	29/12/2023	B-0204247	72.827.600 - 2	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		14.800	0
	29/12/2023	B-0204246	72.827.600 - 2	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		16.500	0
	29/12/2023	T-7043219	72.827.600 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	31.300
21 - 3.262	29/12/2023	F-0001072	13.223.038 - 2	1140502013	Aplic. Fondos en Adm. - Programa		1.425.000	0
	29/12/2023	N-0000090	13.223.038 - 2	1140502013	Aplic. Fondos en Adm. - Programa		1.425.000	0
	29/12/2023	F-0001073	13.223.038 - 2	1140502013	Aplic. Fondos en Adm. - Programa		1.350.000	0
	29/12/2023	T-1080726	13.223.038 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	1.350.000
21 - 3.263	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		266.698	0
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		167.366	0
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		175.053	0
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		175.053	0
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		175.053	0
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		266.698	0
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		266.698	0
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		175.053	0
	29/12/2023	F-0997061	92.642.000 - 3	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardín Infantil		176.933	0
	29/12/2023	T-1080726	92.642.000 - 3	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	1.844.605
		DP-3272	ARTEL S.A.					

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		222.352	0
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		139.520	0
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		147.771	0
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		148.703	0
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		148.703	0
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		222.352	0
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		222.352	0
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		148.704	0
	29/12/2023	F-0996387	92.642.000 - 3	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		148.708	0
	29/12/2023	T-1080726	92.642.000 - 3	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	1.549.165
21 - 3.264	DP-3265 SCHAUB CORINA							
	29/12/2023	B-0000103	25.036.524 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		24.000	0
	29/12/2023	E-0003264	25.036.524 - 1	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	3.120
	29/12/2023	T-1080736	25.036.524 - 1	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	20.880
21 - 3.265	DP-3267 ROJAS MONARDEZ NAHUEL ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000159	9.891.681 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		459.770	0
	29/12/2023	E-0003265	9.891.681 - 4	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	59.770
	29/12/2023	T-1080736	9.891.681 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	400.000
21 - 3.266	DP-3268 OROSTIGUE PEREZ MARIA ISABEL							
	29/12/2023	B-0000008	16.867.344 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		300.000	0
	29/12/2023	E-0003266	16.867.344 - 2	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	39.000
	29/12/2023	T-1080736	16.867.344 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	261.000
21 - 3.267	DP-3281 SCHAUB CORINA							
	29/12/2023	B-0000102	25.036.524 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		24.000	0
	29/12/2023	E-0003267	25.036.524 - 1	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	3.120
	29/12/2023	T-1080736	25.036.524 - 1	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	20.880
21 - 3.268	DP-3282 SALINAS RIVERA ARTURO ANDRES							
	29/12/2023	B-0000108	8.687.345 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		48.000	0
	29/12/2023	E-0003268	8.687.345 - 1	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	6.240
	29/12/2023	T-1080736	8.687.345 - 1	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	41.760
21 - 3.269	DP-3270 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A							
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		212.331	0
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		116.543	0
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		133.914	0
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		133.914	0
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		133.914	0
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		212.331	0
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		205.786	0
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		133.914	0
	29/12/2023	F-0405576	96.908.760 - K	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		119.814	0
	29/12/2023	C-5177734	96.908.760 - K	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	1.402.461
21 - 3.270	DP-3223 ARANCIBIA ROJAS ROSSANA ANDREA							
	29/12/2023	D-0003720	18.823.947 - 1	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		215.821	0
	29/12/2023	C-5177735	18.823.947 - 1	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	215.821
21 - 3.271	DP-3136 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA							
	29/12/2023	F-0051580	76.064.308 - 4	2152201001	Para Personas		284.500	0
	29/12/2023	T-7025106	76.064.308 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	284.500
Total Diario							1.306.056.483	1.306.056.483
98 - 1	CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE INGRESO AÑO 2023							
	31/12/2023			1150503099	De Otras Entidades Públicas		22.096.939	0
	31/12/2023			1150503099	De Otras Entidades Públicas		22.096.939	0
	31/12/2023			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos		0	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
98 - 2	CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE GASTO AÑO 2023							
	31/12/2023			2152201001	Para Personas		0	293.930
	31/12/2023			2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	5.831.699
	31/12/2023			2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	526.362
	31/12/2023			2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		0	469.669
	31/12/2023			2152204013	Equipos Menores		0	241.868
	31/12/2023			2152205007	Acceso a Internet		0	370.816
	31/12/2023			2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	731.663
	31/12/2023			2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	6.881.707
	31/12/2023			2152904	Mobiliario y Otros		0	7.305.391
	31/12/2023			2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		0	7.421.352
	31/12/2023			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		0	30.074.457
98 - 3	CIERRE INGRESOS Y GASTOS PATRIMONIALES AÑO 2023							
	31/12/2023			44101	Transferencias Corrientes del Sector		33.747.992	0
	31/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras		9.742.287.550	0
	31/12/2023			44203	Transferencias Capital de Otras		395.453.621	0
	31/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolso por		627.163.213	0
	31/12/2023			46104	Otros Ingresos		9.093.663	0
	31/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones		0	289.904.554
	31/12/2023			53101	Personal de Planta		0	4.455.813.367
	31/12/2023			53102	Personal a Contrata		0	1.942.193.369
	31/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		0	2.751.791.482
	31/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		0	61.098.423
	31/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		0	90.693.619
	31/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes		0	28.000.000
	31/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		0	270.565.828
	31/12/2023			53205	Servicios Básicos		0	165.258.781
	31/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		0	274.209.734
	31/12/2023			53207	Publicidad y Difusión		0	249.900
	31/12/2023			53208	Servicios Generales		0	89.576.097
	31/12/2023			53209	Arriendos		0	91.914.550
	31/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros		0	329.940
	31/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		0	24.137.308
	31/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		0	3.404.306
	31/12/2023			56101	Devoluciones		0	7.347.310
	31/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		0	88.205.671
	31/12/2023			31103	Resultado del Ejercicio		0	173.051.800
Total Diario						10.807.746.039	10.807.746.039	
Total General						6.684.754.639	16.684.754.639	