

LIBRO DIARIO

Desde 01/01/2024 Hasta 31/01/2024

| T | R. | FECHA | RUT | GLOSA | DOCUMENTO | N°DOCUMENTO | DOCTO | CH.NUMERO | DECRETO | EGRESO |
|---|-------|------------------------|-----|---|--------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Cuenta | Denominacion | Debe | | | Debe | Haber |
| 5 | 3(E) | 01/01/2024 00:00:00 | | POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA I0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 115-12-10-000-000INGRESOS POR PERCIBIR | | | | | 507 | 0 |
| | | | | 115-12-10-000-000INGRESOS POR PERCIBIR | | | | | 78085182 | 0 |
| | | | | 115-12-10-000-000INGRESOS POR PERCIBIR | | | | | 94088071 | 0 |
| | | | | 121-92-00-000-000CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411 | | | | | 0 | 172173760 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 172173760 | 172173760 |
| 3 | 85(E) | 01/01/2024 117883903-9 | | PONESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEB10 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 215-34-07-000-000DEUDA FLOTANTE | | | | | 0 | 7942801 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 7942801 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 7942801 | 7942801 |
| 3 | 86(E) | 01/01/2024 181698900-0 | | DEUDA FLOTANTE 2023 POR AIFACTURA ELE94072 | | | 0 | | 86 | 0 |
| | | | | 215-34-07-000-000DEUDA FLOTANTE | | | | | 0 | 330542 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 330542 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 330542 | 330542 |
| 3 | 87(E) | 01/01/2024 177315944-0 | | DEUDA FLOTANTE 2023 POR AIFACTURA ELE392 | | | 0 | | 85 | 0 |
| | | | | 215-34-07-000-000DEUDA FLOTANTE | | | | | 0 | 335580 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 335580 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 335580 | 335580 |
| 3 | 88(E) | 01/01/2024 196810060-2 | | DEUDA FLOTANTE 2023 POR AIFACTURA ELE21901 | | | 0 | | 87 | 0 |
| | | | | 215-34-07-000-000DEUDA FLOTANTE | | | | | 0 | 2219826 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 2219826 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 2219826 | 2219826 |
| 3 | 89(E) | 01/01/2024 196972190-2 | | DEUDA FLOTANTE 2023 POR AIFACTURA ELE40159 | | | 0 | | 88 | 0 |
| | | | | 215-34-07-000-000DEUDA FLOTANTE | | | | | 0 | 696362 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 696362 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 696362 | 696362 |
| 3 | 90(E) | 01/01/2024 176507497-5 | | DEUDA FLOTANTE 2023 POR AIFACTURA ELE107 | | | 0 | | 89 | 0 |
| | | | | 215-34-07-000-000DEUDA FLOTANTE | | | | | 0 | 928200 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 928200 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 928200 | 928200 |
| 3 | 91(E) | 01/01/2024 117577135-2 | | DEUDA FLOTANTE 2023 POR AIFACTURA ELE637 | | | 0 | | 90 | 0 |
| | | | | 215-34-07-000-000DEUDA FLOTANTE | | | | | 0 | 329035 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 329035 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 329035 | 329035 |
| 3 | 92(E) | 01/01/2024 114729921-4 | | DEUDA FLOTANTE 2023 POR AIFACTURA ELE17318 | | | 0 | | 91 | 0 |
| | | | | 215-34-07-000-000DEUDA FLOTANTE | | | | | 0 | 132401 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 132401 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 132401 | 132401 |
| 3 | 93(E) | 01/01/2024 1119789170- | | PONESE TERMINO A CONTAR (DECRETO ALC1026 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 215-34-07-000-000DEUDA FLOTANTE | | | | | 0 | 1490924 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 1490924 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 1490924 | 1490924 |
| 3 | 94(E) | 01/01/2024 18294597-0 | | PAGUESE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE66 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 215-22-08-007-000PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | | 0 | 990000 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 990000 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 990000 | 990000 |
| 3 | 95(E) | 01/01/2024 17581661-8 | | PAGUESE FACTURA ELECTROIFACTURA ELE155 | | | 0 | | -891 | 0 |
| | | | | 215-34-07-000-000DEUDA FLOTANTE | | | | | 0 | 1132880 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 1132880 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 1132880 | 1132880 |
| 3 | 96(E) | 01/01/2024 18024977-2 | | PONGASE A DISPOSICION DEL DECRETO ALC2169 | | | 0 | | -830 | 0 |
| | | | | 215-34-07-000-000DEUDA FLOTANTE | | | | | 0 | 375000 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 375000 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 375000 | 375000 |
| 3 | 97(E) | 01/01/2024 18616356-K | | PAGUESE FACTURA ELECTROIFACTURA ELE321 | | | 0 | | -890 | 0 |
| | | | | 215-34-07-000-000DEUDA FLOTANTE | | | | | 0 | 886550 |
| | | | | 221-92-00-000-000CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | | | | | 886550 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | | | 886550 | 886550 |
| 3 | 98(E) | 01/01/2024 112962706-9 | | PAGUESE BOLETA DE HONOR#BOLETA HON(135 | | | 0 | | -874 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--------|------------------|--|---|---------|---------|---------|
| | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | | 787500 | |
| | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 787500 | | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 787500 | 787500 | |
| 3 | 99(E) | 01/01/2024 | 13590955-6 PAGUESE BOLETA DE HONOR#BOLETA HONC467 | 0 | -873 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 501750 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 501750 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 501750 | 501750 |
| 3 | 100(E) | 01/01/2024 | 13614110-4 PAGUESE FACTURA ELECTRO#FACTURA ELE18 | 0 | -894 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 510741 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 510741 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 510741 | 510741 |
| 3 | 101(E) | 01/01/2024 | 13842247-K PAGUESE FACTURAS POR ADC#FACTURA ELE45 | 0 | -929 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 1130500 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 1130500 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1130500 | 1130500 |
| 3 | 102(E) | 01/01/2024 | 16271380-9 PAGUESE FACTURA POR COMI#FACTURA ELE2971 | 0 | -928 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 903210 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 903210 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 903210 | 903210 |
| 3 | 103(E) | 01/01/2024 | 17885908-0 PAGUESE BOLETA DE HONOR#BOLETA HONC88 | 0 | -872 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 280000 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 280000 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 280000 | 280000 |
| 3 | 104(E) | 01/01/2024 | 69130200-8 TRANSFERASE A LA CTA CTE I#DECRETO ALC2173 | 0 | -930 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 961985 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 961985 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 961985 | 961985 |
| 3 | 105(E) | 01/01/2024 | 76022727-7 PAGUESE FACTURA EXENTA P#FACTURA ELE19 | 0 | -352 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 476000 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 476000 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 476000 | 476000 |
| 3 | 106(E) | 01/01/2024 | 76228843-5 PAGUESE FACTURA, POR LA C#FACTURA ELE13734 | 0 | -922 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 428400 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 428400 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 428400 | 428400 |
| 3 | 107(E) | 01/01/2024 | 76411321-7 PAGUENSE BOLETAS ELECTRC#BOLETA ELEC384897105 | 0 | -932 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 1052046 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 1052046 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1052046 | 1052046 |
| 3 | 108(E) | 01/01/2024 | 76411321-7 PAGUENSE BOLETAS ELECTRC#BOLETA ELEC384805164 | 0 | -933 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 3939424 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 3939424 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 3939424 | 3939424 |
| 3 | 109(E) | 01/01/2024 | 77106683-6 PAGUESE FACTURAS POR ADC#FACTURA ELE366 | 0 | -904 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 1508325 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 1508325 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1508325 | 1508325 |
| 3 | 110(E) | 01/01/2024 | 77106683-6 PAGUESE FACTURAS POR ADC#FACTURA ELE375 | 0 | -907 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 297738 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 297738 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 297738 | 297738 |
| 3 | 111(E) | 01/01/2024 | 77563207-0 PAGUENSE FACTURAS ELECTF#FACTURA ELE39 | 0 | -896 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 2046705 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 2046705 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 2046705 | 2046705 |
| 3 | 112(E) | 01/01/2024 | 78782940-6 PAGUESE FACTURA, POR REP#FACTURA ELE6675 | 0 | -920 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 310500 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 310500 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 310500 | 310500 |
| 3 | 113(E) | 01/01/2024 | 78993890-3 PAGUESE FACTURAS POR ADC#FACTURA ELE57295 | 0 | -905 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 1241300 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 1241300 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1241300 | 1241300 |
| 3 | 114(E) | 01/01/2024 | 84534800-6 PAGUESE FACTURA EXENTA P#FACTURA ELE450 | 0 | -346 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 96200 | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|--|----------|----------|----------|
| | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 0 | 96200 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 96200 | 96200 |
| 3 | 115(E)01/01/2024 | 196781350-8 | PAGUESE FACTURA, POR LA C FACTURA ELE1302231 | 0 | -921 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 634672 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 634672 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 634672 | 634672 |
| 3 | 116(E)01/01/2024 | 196963440-6 | PAGUENSE FACTURAS Y BOLE FACTURA ELE1728091 | 0 | -931 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 3602880 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 3602880 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 3602880 | 3602880 |
| 3 | 117(E)01/01/2024 | 196972190-2 | PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE40726 | 0 | -925 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 62488 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 62488 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 62488 | 62488 |
| 3 | 118(E)01/01/2024 | 196972190-2 | PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE40725 | 0 | -926 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 95319 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 95319 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 95319 | 95319 |
| 3 | 119(E)01/01/2024 | 199520000-7 | PAGUESE BOLETA, POR LA CO FACTURA ELE1694821 | 0 | -918 | 0 | |
| | | | 215-34-07-000-00 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 700000 | |
| | | | 221-92-00-000-00 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101 | 700000 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 700000 | 700000 |
| 1 | 1(E) 02/01/2024 | 160901000-2 | BONO CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORIT#1 | 0 | | 0 | |
| | | | 115-05-03-009-99 | OTROS | 542190 | 0 | |
| | | | 441-03-00-000-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0 | 542190 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 542190 | 542190 |
| 2 | 1(E) 02/01/2024 | 176296619-0 | RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE1 | 0 | | 0 | |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | 9452 | 0 | |
| | | | 115-08-01-002-00 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 0 | 9452 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 9452 | 9452 |
| 1 | 2(E) 02/01/2024 | 176296619-0 | RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE1 | 0 | | 0 | |
| | | | 115-08-01-002-00 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 9452 | 0 | |
| | | | 461-01-00-000-00 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | 0 | 9452 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 9452 | 9452 |
| 2 | 2(E) 02/01/2024 | 160901000-2 | BONO CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORIT#1 | 0 | | 0 | |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | 542190 | 0 | |
| | | | 115-05-03-009-99 | OTROS | 0 | 542190 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 542190 | 542190 |
| 1 | 3(E) 02/01/2024 | 160901000-2 | CUOTA 1 BONO DESEMPEÑO LABORAL PARA 1 | 0 | | 0 | |
| | | | 115-05-03-009-99 | OTROS | 30787483 | 0 | |
| | | | 441-03-00-000-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0 | 30787483 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 30787483 | 30787483 |
| 2 | 3(E) 02/01/2024 | 160901000-2 | CUOTA 1 BONO DESEMPEÑO LABORAL PARA 1 | 0 | | 0 | |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | 30787483 | 0 | |
| | | | 115-05-03-009-99 | OTROS | 0 | 30787483 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 30787483 | 30787483 |
| 1 | 4(E) 02/01/2024 | 160901000-2 | TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN NORMAL 1 | 0 | | 0 | |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS | 1065930 | 0 | |
| | | | 441-03-00-000-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0 | 1065930 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1065930 | 1065930 |
| 2 | 4(E) 02/01/2024 | 160901000-2 | TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN NORMAL 1 | 0 | | 0 | |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | 1065930 | 0 | |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS | 0 | 1065930 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1065930 | 1065930 |
| 1 | 5(E) 02/01/2024 | 160901000-2 | TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP 1 | 0 | | 0 | |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 1990271 | 0 | |
| | | | 441-03-00-000-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0 | 1990271 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1990271 | 1990271 |
| 2 | 5(E) 02/01/2024 | 160901000-2 | TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP 1 | 0 | | 0 | |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 1990271 | 0 | |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | 1990271 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1990271 | 1990271 |
| 1 | 6(E) 03/01/2024 | 176296619-0 | RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE2 | 0 | | 0 | |
| | | | 115-08-01-002-00 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 476834 | 0 | |
| | | | 461-01-00-000-00 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | 0 | 476834 | |

| | | | | | |
|---|-------|------------|---|------------|----------|
| | | | Total Comprobante : | 476834 | 476834 |
| 2 | 6(E) | 03/01/2024 | 176296619-0 RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE2 | 0 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | 476834 | 0 |
| | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 0 | 476834 |
| | | | Total Comprobante : | 476834 | 476834 |
| 1 | 7(E) | 04/01/2024 | 176296619-0 RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE3 | 0 | 0 |
| | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 1925999 | 0 |
| | | | 461-01-00-000-001RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | 0 | 1925999 |
| | | | Total Comprobante : | 1925999 | 1925999 |
| 2 | 7(E) | 04/01/2024 | 176296619-0 RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE3 | 0 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-001(FONDOS ORDINARIOS | 1925999 | 0 |
| | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 0 | 1925999 |
| | | | Total Comprobante : | 1925999 | 1925999 |
| 1 | 8(E) | 05/01/2024 | 176296619-0 RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE4 | 0 | 0 |
| | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 899538 | 0 |
| | | | 461-01-00-000-001RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | 0 | 899538 |
| | | | Total Comprobante : | 899538 | 899538 |
| 2 | 8(E) | 05/01/2024 | 176296619-0 RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE4 | 0 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | 899538 | 0 |
| | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 0 | 899538 |
| | | | Total Comprobante : | 899538 | 899538 |
| 3 | 1(E) | 08/01/2024 | 160308005-KPAGUESE LIQUIDACIÓN Y COSTAS PERSONA 0 | 0 | 0 |
| | | | 215-26-02-000-001COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI | 0 | 6418840 |
| | | | 561-02-00-000-001COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED | 6418840 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | 6418840 | 6418840 |
| 4 | 3(E) | 08/01/2024 | 169130200-8 PAGUESE, IMPOSICIONES, TESGRAL Y DCTOS. VOLUNTARIOS DEL PERSO 10130 | 3 | 5866 |
| | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | 0 | 65777380 |
| | | | 214-10-00-000-001RETENCIONES PREVISIONALES 61301 | 120206 | 0 |
| | | | 214-11-01-000-001RETENCIONES 13% HONORARIOS | 321850 | 0 |
| | | | 214-11-02-000-001IMPUESTO UNICO | 5522450 | 0 |
| | | | 214-12-00-000-001RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301 | 58931929 | 0 |
| | | | 214-13-00-000-001RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301 | 880945 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | 65777380 | 65777380 |
| 4 | 4(E) | 08/01/2024 | 169130200-8 PAGUESE, TESGRAL Y DCTOS. VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEPENDIEN10139 | 4 | 5875 |
| | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | 0 | 8445411 |
| | | | 214-11-02-000-001IMPUESTO UNICO | 113338 | 0 |
| | | | 214-12-00-000-001RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301 | 8332073 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | 8445411 | 8445411 |
| 1 | 9(E) | 08/01/2024 | 176296619-0 RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE5 | 0 | 0 |
| | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 1422 | 0 |
| | | | 461-01-00-000-001RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | 0 | 1422 |
| | | | Total Comprobante : | 1422 | 1422 |
| 2 | 9(E) | 08/01/2024 | 176296619-0 RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE5 | 0 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | 1422 | 0 |
| | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 0 | 1422 |
| | | | Total Comprobante : | 1422 | 1422 |
| 3 | 2(E) | 09/01/2024 | 169130200-8 PAGUESE BONO DESEMPEÑO LABORAL A LO 0 | 0 | 0 |
| | | | 215-21-03-999-991OTRAS | 0 | 30787483 |
| | | | 531-03-00-000-001OTRAS REMUNERACIONES | 30787483 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | 30787483 | 30787483 |
| 1 | 10(E) | 09/01/2024 | 176296619-0 RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE6 | 0 | 0 |
| | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 667327 | 0 |
| | | | 461-01-00-000-001RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | 0 | 667327 |
| | | | Total Comprobante : | 667327 | 667327 |
| 2 | 10(E) | 09/01/2024 | 176296619-0 RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE6 | 0 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | 667327 | 0 |
| | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 0 | 667327 |
| | | | Total Comprobante : | 667327 | 667327 |
| 3 | 3(E) | 10/01/2024 | 111956279-1 PAGUESE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE456 | 23/12/2023 | 0 |
| | | | 215-22-08-007-001PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 600000 |
| | | | 532-08-00-000-001SERVICIOS GENERALES | 600000 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | 600000 | 600000 |
| 3 | 4(E) | 10/01/2024 | 112728185-8 PAGUENSE FACTURAS EXENT/FACTURA ELE55 | 04/12/2023 | 0 |
| | | | 215-22-08-007-001PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 9 | 0 |
| | | | 532-08-00-000-001SERVICIOS GENERALES | 0 | 4203352 |
| | | | Total Comprobante : | 4203352 | 4203352 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|-------------|--|------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|
| 3 | 5(E) | 10/01/2024 | 19300070-6 | PAGUESE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE103 215-22-08-007-00(PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 532-08-00-000-00(SERVICIOS GENERALES | 04/12/2023 | 10 0 1254000 | 0 1254000 0 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 1254000 | 1254000 |
| 3 | 6(E) | 10/01/2024 | 113788950-1 | PAGUENSE FACTURAS EXENT/FACTURA ELE581 215-22-08-007-00(PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 532-08-00-000-00(SERVICIOS GENERALES | 14/12/2023 | 11 0 2639560 | 0 2639560 0 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 2639560 | 2639560 |
| 3 | 7(E) | 10/01/2024 | 110047620-7 | PAGUESE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE141 215-22-08-007-00(PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 532-08-00-000-00(SERVICIOS GENERALES | 14/12/2023 | 12 0 1119800 | 0 1119800 0 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 1119800 | 1119800 |
| 3 | 8(E) | 10/01/2024 | 11146935-0 | PAGUENSE FACTURAS EXENT/FACTURA ELE438 215-22-08-007-00(PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 532-08-00-000-00(SERVICIOS GENERALES | 05/12/2023 | 13 0 2700000 | 0 2700000 0 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 2700000 | 2700000 |
| 3 | 9(E) | 10/01/2024 | 176653427-9 | PAGUESE FACTURA ELECTRO/FACTURA ELE1525 215-22-05-007-00(ACCESO A INTERNET 532-05-00-000-00(SERVICIOS BÁSICOS | 01/11/2023 | 14 0 300000 | 0 300000 0 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 300000 | 300000 |
| 3 | 10(E) | 10/01/2024 | 177411991-4 | PAGUESE FACTURA ELECTRO/FACTURA ELE341 215-22-02-002-00(VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 532-02-00-000-00(TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 11/12/2023 | 15 0 535500 | 0 535500 0 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 535500 | 535500 |
| 1 | 11(E) | 10/01/2024 | 197036000-K | RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE7 115-08-01-002-00(RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 461-01-00-000-00(RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | 10/01/2024 | 413479 0 | 0 413479 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 413479 | 413479 |
| 2 | 11(E) | 10/01/2024 | 197036000-K | RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE7 111-02-01-000-00(FONDOS ORDINARIOS 115-08-01-002-00(RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 0 | 413479 0 | 0 413479 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 413479 | 413479 |
| 1 | 12(E) | 10/01/2024 | 176296619-0 | RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE7 115-08-01-002-00(RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 461-01-00-000-00(RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | 0 | 884316 0 | 0 884316 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 884316 | 884316 |
| 2 | 12(E) | 10/01/2024 | 176296619-0 | RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE7 111-02-01-000-00(FONDOS ORDINARIOS 115-08-01-002-00(RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 0 | 884316 0 | 0 884316 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 884316 | 884316 |
| 2 | 13(E) | 10/01/2024 | 170016160-9 | RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS DEVEN 10 111-02-01-000-00(FONDOS ORDINARIOS 115-12-10-000-00(INGRESOS POR PERCIBIR | 0 | 75255825 0 | 0 75255825 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 75255825 | 75255825 |
| 4 | 5(E) | 11/01/2024 | 160308005-K | PAGUESE LIQUIDACIÓN Y COSTAS PERSONALES, CAUSA T-16-23 RIT N° C-10141 111-02-01-000-00(FONDOS ORDINARIOS 215-26-02-000-00(COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI | | 5 0 6418840 | 5887 6418840 0 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 6418840 | 6418840 |
| 4 | 6(E) | 12/01/2024 | 169130200-8 | PAGUESE BONO DESEMPEÑO LABORAL A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACI 111-02-01-000-00(FONDOS ORDINARIOS 215-21-03-999-99(OTRAS | 10142 | 6 0 30787483 | 5888 30787483 0 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 30787483 | 30787483 |
| 4 | 7(E) | 15/01/2024 | 111956279-1 | PAGUESE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE456 111-02-03-005-00(FONDO FAEP 2023 215-22-08-007-00(PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 23/12/2023 | 8 0 600000 | 639 600000 0 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 600000 | 600000 |
| 4 | 8(E) | 15/01/2024 | 112728185-8 | PAGUENSE FACTURAS EXENT/FACTURA ELE55 111-02-03-005-00(FONDO FAEP 2023 215-22-08-007-00(PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 04/12/2023 | 9 0 4203352 | 640 4203352 0 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 4203352 | 4203352 |
| 4 | 9(E) | 15/01/2024 | 19300070-6 | PAGUESE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE103 111-02-03-005-00(FONDO FAEP 2023 215-22-08-007-00(PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 04/12/2023 | 10 0 1254000 | 641 1254000 0 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 1254000 | 1254000 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|---|------------|----------|----------|----------|
| 4 | 10(E) | 15/01/2024 | 13788950-1 | PAGUENSE FACTURAS EXENT/FACTURA ELE581 | 14/12/2023 | 11 | 642 | |
| | | | | 111-02-03-005-001FONDO FAEP 2023 | | 0 | 2639560 | |
| | | | | 215-22-08-007-001PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 2639560 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 2639560 | 2639560 |
| 4 | 11(E) | 15/01/2024 | 10047620-7 | PAGUESE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE141 | 14/12/2023 | 12 | 643 | |
| | | | | 111-02-03-005-001FONDO FAEP 2023 | | 0 | 1119800 | |
| | | | | 215-22-08-007-001PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 1119800 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 1119800 | 1119800 |
| 3 | 12(E) | 15/01/2024 | 96556930-8 | PAGUESE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE129992 | 13/07/2023 | 16 | 0 | |
| | | | | 215-22-02-002-001VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 0 | 13028215 | |
| | | | | 532-02-00-000-001TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | 13028215 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 13028215 | 13028215 |
| 4 | 12(E) | 15/01/2024 | 11146935-0 | PAGUENSE FACTURAS EXENT/FACTURA ELE438 | 05/12/2023 | 13 | 644 | |
| | | | | 111-02-03-005-001FONDO FAEP 2023 | | 0 | 2700000 | |
| | | | | 215-22-08-007-001PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 2700000 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 2700000 | 2700000 |
| 3 | 13(E) | 15/01/2024 | 11174574-9 | PAGUESE FACTURA ELECTRO/FACTURA ELE155 | 28/12/2023 | 17 | 0 | |
| | | | | 215-22-02-002-001VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 0 | 2499000 | |
| | | | | 532-02-00-000-001TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | 2499000 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 2499000 | 2499000 |
| 4 | 13(E) | 15/01/2024 | 76653427-9 | PAGUESE FACTURA ELECTRO/FACTURA ELE1525 | 01/11/2023 | 14 | 4186 | |
| | | | | 111-02-02-000-001FDOS LEY SEP | | 0 | 300000 | |
| | | | | 215-22-05-007-001ACCESO A INTERNET | | 300000 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 300000 | 300000 |
| 3 | 14(E) | 15/01/2024 | 96963440-6 | PAGUENSE FACTURAS Y BOLE FACTURA ELE1743605 | 05/01/2023 | 18 | 0 | |
| | | | | 215-22-05-002-001AGUA | | 0 | 5778250 | |
| | | | | 532-05-00-000-001SERVICIOS BÁSICOS | | 5778250 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 5778250 | 5778250 |
| 4 | 14(E) | 15/01/2024 | 77411991-4 | PAGUESE FACTURA ELECTRO/FACTURA ELE341 | 11/12/2023 | 15 | 4187 | |
| | | | | 111-02-02-000-001FDOS LEY SEP | | 0 | 535500 | |
| | | | | 215-22-02-002-001VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 535500 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 535500 | 535500 |
| 3 | 15(E) | 15/01/2024 | 76411321-7 | PAGUENSE BOLETAS ELECTRC/BOLETA ELEC391222582 | 02/01/2024 | 19 | 0 | |
| | | | | 215-22-05-001-001ELECTRICIDAD | | 0 | 3594029 | |
| | | | | 532-05-00-000-001SERVICIOS BÁSICOS | | 3594029 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 3594029 | 3594029 |
| 4 | 1(E) | 16/01/2024 | 69130200-8 | TRASPASESE DE LA CUENTA C DECRETO ALC2653 | 29/12/2023 | 7 | 0 | |
| | | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | | 82629704 | 0 | |
| | | | | 111-02-02-000-001FDOS LEY SEP | | 0 | 82629704 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 82629704 | 82629704 |
| 5 | 1(E) | 16/01/2024 | 76292976-7 | TRASPASESE A CUENTA DE G/FACTURA ELE11863 | 16/11/2023 | | 0 | |
| | | | | 141-08-00-000-001EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116 | | 0 | 143990 | |
| | | | | 532-14-00-000-001GASTOS BIENES MUEBLES | | 143990 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 143990 | 143990 |
| 1 | 13(E) | 16/01/2024 | 71235700-2 | RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE11 | 0 | | 0 | |
| | | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | | 871527 | 0 | |
| | | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | | 1462563 | 0 | |
| | | | | 461-01-00-000-001RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | | 0 | 871527 | |
| | | | | 461-01-00-000-001RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | | 0 | 1462563 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 2334090 | 2334090 |
| 2 | 14(E) | 16/01/2024 | 71235700-2 | RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE11 | 0 | | 0 | |
| | | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | | 871527 | 0 | |
| | | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | | 1462563 | 0 | |
| | | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | | 0 | 871527 | |
| | | | | 115-08-01-002-001RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | | 0 | 1462563 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 2334090 | 2334090 |
| 3 | 16(E) | 16/01/2024 | 76411321-7 | PAGUESE BOLETA ELECTRONI/BOLETA ELEC391180746 | 02/01/2024 | 20 | 0 | |
| | | | | 215-22-05-001-001ELECTRICIDAD | | 0 | 809394 | |
| | | | | 532-05-00-000-001SERVICIOS BÁSICOS | | 809394 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 809394 | 809394 |
| 3 | 17(E) | 16/01/2024 | 96719620-7 | PAGUESE FACTURA ELECTRO/FACTURA ELE11641494 | 01/01/2024 | 21 | 0 | |
| | | | | 215-22-08-002-001SERVICIOS DE VIGILANCIA | | 0 | 117339 | |
| | | | | 532-08-00-000-001SERVICIOS GENERALES | | 117339 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 117339 | 117339 |
| 3 | 18(E) | 16/01/2024 | 6056107-9 | PAGUESE BOLETA DE HONOR/BOLETA HONC500 | 03/10/2023 | 22 | 0 | |
| | | | | 215-21-03-001-001HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | 0 | 3825000 | |

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------|----------------------|--|--|---------|---------|
| | | 531-03-00-000-00 | OTRAS REMUNERACIONES | | 3825000 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 3825000 | 3825000 | |
| 3 | 19(E) | 16/01/2024 | 190635000-9 | PAGUENSE FACTURAS ELECTROFACTURA ELE50815270 | 19/12/2023 | 23 | 0 |
| | | | | 215-22-05-005-00 | TELEFONÍA FIJA | 0 | 597703 |
| | | | | 215-22-05-007-00 | ACCESO A INTERNET | 0 | 460193 |
| | | | | 532-05-00-000-00 | SERVICIOS BÁSICOS | 1057896 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 1057896 | 1057896 | |
| 3 | 20(E) | 16/01/2024 | 16658668-5 | PAGUENSE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE567 | 24/11/2023 | 24 | 0 |
| | | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 3000000 |
| | | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | 3000000 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 3000000 | 3000000 | |
| 3 | 21(E) | 16/01/2024 | 19300070-6 | PAGUENSE FACTURAS EXENTA P FACTURA ELE99 | 23/11/2023 | 25 | 0 |
| | | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 2350000 |
| | | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | 2350000 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 2350000 | 2350000 | |
| 3 | 22(E) | 16/01/2024 | 19230371-3 | PAGUENSE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE10 | 30/10/2023 | 26 | 0 |
| | | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 169000 |
| | | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | 169000 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 169000 | 169000 | |
| 3 | 23(E) | 16/01/2024 | 16005505-7 | PAGUENSE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE129 | 06/11/2023 | 27 | 0 |
| | | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 190000 |
| | | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | 190000 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 190000 | 190000 | |
| 3 | 24(E) | 16/01/2024 | 171427300-0 | PAGUENSE BOLETA EXENTA PO BOLETA EXEN4633 | 28/12/2023 | 28 | 0 |
| | | | | 215-22-05-002-00 | AGUA | 0 | 535000 |
| | | | | 532-05-00-000-00 | SERVICIOS BÁSICOS | 535000 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 535000 | 535000 | |
| 3 | 25(E) | 16/01/2024 | 176776328-K | PAGUENSE FACTURA ELECTROFACTURA ELE413 | 14/11/2023 | 29 | 0 |
| | | | | 215-22-04-007-00 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 0 | 727566 |
| | | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 727566 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 727566 | 727566 | |
| 3 | 26(E) | 16/01/2024 | 113788950-1 | PAGUENSE FACTURAS EXENTA P FACTURA ELE553 | 13/11/2023 | 30 | 0 |
| | | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 2700000 |
| | | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | 2700000 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 2700000 | 2700000 | |
| 3 | 27(E) | 16/01/2024 | 196556940-5 | PAGUENSE FACTURA ELECTROFACTURA ELE13015825 | 15/11/2023 | 31 | 0 |
| | | | | 215-22-04-007-00 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 0 | 234503 |
| | | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 234503 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 234503 | 234503 | |
| 3 | 28(E) | 16/01/2024 | 176292976-7 | PAGUENSE FACTURA ELECTROFACTURA ELE11863 | 16/11/2023 | 32 | 0 |
| | | | | 141-08-00-000-00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 608078 | 0 |
| | | | | 215-29-06-001-00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 0 | 608078 |
| | | | Total Comprobante : | | 608078 | 608078 | |
| 3 | 29(E) | 16/01/2024 | 19716079-1 | PAGUENSE FACTURA ELECTROFACTURA ELE961 | 22/11/2023 | 33 | 0 |
| | | | | 215-22-04-002-00 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 0 | 617146 |
| | | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 617146 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 617146 | 617146 | |
| 3 | 30(E) | 16/01/2024 | 177027577-6 | PAGUENSE FACTURA ELECTROFACTURA ELE512 | 22/11/2023 | 34 | 0 |
| | | | | 215-22-01-001-00 | PARA PERSONAS | 0 | 817590 |
| | | | | 532-01-00-000-00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 817590 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 817590 | 817590 | |
| 1 | 14(E) | 18/01/2024 | 176296619-0 | RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE 12 | 0 | | 0 |
| | | | | 115-08-01-002-00 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 1333689 | 0 |
| | | | | 461-01-00-000-00 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | 0 | 1333689 |
| | | | Total Comprobante : | | 1333689 | 1333689 | |
| 2 | 15(E) | 18/01/2024 | 176296619-0 | RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE 12 | 0 | | 0 |
| | | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | 1333689 | 0 |
| | | | | 115-08-01-002-00 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 0 | 1333689 |
| | | | Total Comprobante : | | 1333689 | 1333689 | |
| 4 | 15(E) | 18/01/2024 | 111174574-9 | PAGUENSE FACTURA ELECTROFACTURA ELE155 | 28/12/2023 | 17 | 4191 |
| | | | | 111-02-02-000-00 | FONDOS LEY SEP | 0 | 2499000 |
| | | | | 215-22-02-002-00 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 2499000 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 2499000 | 2499000 | |
| 4 | 16(E) | 18/01/2024 | 16056107-9 | PAGUENSE BOLETA DE HONORARIO BOLETA HONC500 | 03/10/2024 | 22 | 5895 |
| | | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | 0 | 3327750 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------|---|--|-------------|----------|----------|
| | | 214-11-01-000-00 | RETENCIONES 13% HONORARIOS | | 0 | 497250 | |
| | | 215-21-03-001-00 | HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES | | 3825000 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 3825000 | 3825000 |
| 4 | 17(E) | 18/01/2024 | 196719620-7 PAGUESE FACTURA ELECTRO | FACTURA ELE11641494 | 01/01/20244 | 21 | 5896 |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | | 0 | 117339 |
| | | | 215-22-08-002-00 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | 117339 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 117339 | 117339 |
| 4 | 18(E) | 18/01/2024 | 176411321-7 PAGUENSE BOLETAS ELECTRC | BOLETA ELEC391222582 | 02/01/20244 | 19 | 5897 |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | | 0 | 3594029 |
| | | | 215-22-05-001-00 | ELECTRICIDAD | | 3594029 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 3594029 | 3594029 |
| 4 | 19(E) | 18/01/2024 | 196963440-6 PAGUENSE FACTURAS Y BOLE | FACTURA ELE1743605 | 05/01/20244 | 18 | 5898 |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | | 0 | 5778250 |
| | | | 215-22-05-002-00 | AGUA | | 5778250 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 5778250 | 5778250 |
| 4 | 20(E) | 18/01/2024 | 196556930-8 PAGUESE FACTURA EXENTA P | FACTURA ELE129992 | 13/07/20234 | 16 | 5899 |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | | 0 | 13028215 |
| | | | 215-22-02-002-00 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 13028215 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 13028215 | 13028215 |
| 4 | 21(E) | 18/01/2024 | 176411321-7 PAGUESE BOLETA ELECTRONI | BOLETA ELEC391180746 | 02/01/20244 | 20 | 5900 |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | | 0 | 809394 |
| | | | 215-22-05-001-00 | ELECTRICIDAD | | 809394 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 809394 | 809394 |
| 3 | 31(E) | 18/01/2024 | 112965080-K PAGUENSE FACTURAS EXENT/ | FACTURA ELE280 | 22/11/20230 | 35 | 0 |
| | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 0 | 1628510 |
| | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | | 1628510 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 1628510 | 1628510 |
| 3 | 32(E) | 18/01/2024 | 19300070-6 PAGUESE FACTURA EXENTA P | FACTURA ELE97 | 21/11/20230 | 36 | 0 |
| | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 0 | 576620 |
| | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | | 576620 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 576620 | 576620 |
| 3 | 33(E) | 18/01/2024 | 112728185-8 PAGUENSE FACTURAS EXENT/ | FACTURA ELE51 | 23/11/20230 | 37 | 0 |
| | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 0 | 1355920 |
| | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | | 1355920 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 1355920 | 1355920 |
| 3 | 34(E) | 18/01/2024 | 111146935-0 PAGUENSE FACTURAS EXENT/ | FACTURA ELE433 | 22/11/20230 | 38 | 0 |
| | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 0 | 2178450 |
| | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | | 2178450 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 2178450 | 2178450 |
| 3 | 35(E) | 18/01/2024 | 19300070-6 PAGUESE FACTURA EXENTA P | FACTURA ELE96 | 20/11/20230 | 39 | 0 |
| | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 0 | 1500000 |
| | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | | 1500000 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 1500000 | 1500000 |
| 1 | 15(E) | 19/01/2024 | 160901000-2 DIFERENCIAS POR REAJUSTES | CARRERA DC13 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS | | 673110 | 0 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS | | 931606 | 0 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS | | 3018594 | 0 |
| | | | 441-03-00-000-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 4623310 |
| | | | Total Comprobante : | | | 4623310 | 4623310 |
| 1 | 16(E) | 19/01/2024 | 176296619-0 RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS | ISAPRE 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 115-08-01-002-00 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | | 508813 | 0 |
| | | | 461-01-00-000-00 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | | 0 | 508813 |
| | | | Total Comprobante : | | | 508813 | 508813 |
| 2 | 16(E) | 19/01/2024 | 160901000-2 DIFERENCIAS POR REAJUSTES | CARRERA DC13 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | | 673110 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | | 931606 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | | 3018594 | 0 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS | | 0 | 673110 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS | | 0 | 931606 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS | | 0 | 3018594 |
| | | | Total Comprobante : | | | 4623310 | 4623310 |
| 1 | 17(E) | 19/01/2024 | 160901000-2 TRANSFERENCIA SUBVENCION | COMÚN POR 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS | | 13628567 | 0 |
| | | | 441-03-00-000-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 13628567 |
| | | | Total Comprobante : | | | 13628567 | 13628567 |
| 2 | 17(E) | 19/01/2024 | 176296619-0 RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS | ISAPRE 13 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------|------------------|--|--|----------|
| | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | 508813 | 0 |
| | | 115-08-01-002-00 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18,196 | 0 | 508813 |
| | | | Total Comprobante : | 508813 | 508813 |
| 1 | 18(E) | 19/01/2024 | 69130200-8 TRANSFERENCIA AGUINALDO DE NAVIDAD L 13 | 0 | 0 |
| | | | 115-05-03-009-99 | OTROS | 28832300 |
| | | | 441-03-00-000-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | 28832300 |
| 2 | 18(E) | 19/01/2024 | 60901000-2 TRANSFERENCIA SUBVENCION COMÚN POR 13 | 0 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | 13628567 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | 13628567 |
| 1 | 19(E) | 19/01/2024 | 60901000-2 TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN LEY SEP POR 7 | 0 | 0 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 4884 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 8478 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 9304 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 15964 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 17764 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 30502 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 33995 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 36740 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 42082 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 46786 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 68739 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 107333 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 112775 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 188673 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 255097 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 310235 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 368637 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 398214 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 483794 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 495722 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 778210 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 458464 |
| | | | 441-03-00-000-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | 4272392 |
| 2 | 19(E) | 19/01/2024 | 69130200-8 TRANSFERENCIA AGUINALDO DE NAVIDAD L 13 | 0 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-00 | FONDOS ORDINARIOS | 28832300 |
| | | | 115-05-03-009-99 | OTROS | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | 28832300 |
| 1 | 20(E) | 19/01/2024 | 70072600-2 TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABOR.13 | 0 | 0 |
| | | | 115-05-03-004-00 | CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | 1320135 |
| | | | 441-03-00-000-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | 1320135 |
| 2 | 20(E) | 19/01/2024 | 60901000-2 TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN LEY SEP POR 7 | 0 | 0 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 4884 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 8478 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 9304 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 15964 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 17764 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 30502 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 33995 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 36740 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 42082 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 46786 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 68739 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 107333 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 112775 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 188673 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 255097 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 310235 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 368637 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 398214 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 458464 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 483794 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 495722 |
| | | | 111-02-02-000-00 | FDOS LEY SEP | 778210 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 4884 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 8478 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 9304 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 15964 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 17764 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 30502 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 33995 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 36740 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------------|---|------------|----------|----------|----------|
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 42082 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 46786 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 68739 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 107333 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 112775 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 188673 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 255097 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 310235 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 368637 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 398214 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 483794 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 495722 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 778210 | |
| | | | 115-05-03-003-00-SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | 0 | | 458464 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 4272392 | 4272392 |
| 1 | 21(E) | 19/01/2024 | 170072600-2 TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABOR.13 | 0 | | 0 | |
| | | | 115-05-03-004-00-CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 1989348 | 0 | |
| | | | 441-03-00-000-00-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 1989348 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1989348 | 1989348 |
| 2 | 21(E) | 19/01/2024 | 170072600-2 TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABOR.13 | 0 | | 0 | |
| | | | 111-02-01-000-00-FONDOS ORDINARIOS | | 1320135 | 0 | |
| | | | 115-05-03-004-00-CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 0 | 1320135 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1320135 | 1320135 |
| 1 | 22(E) | 19/01/2024 | 170072600-2 TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABOR.13 | 0 | | 0 | |
| | | | 115-05-03-004-00-CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 1312823 | 0 | |
| | | | 441-03-00-000-00-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 1312823 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1312823 | 1312823 |
| 2 | 22(E) | 19/01/2024 | 170072600-2 TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABOR.13 | 0 | | 0 | |
| | | | 111-02-01-000-00-FONDOS ORDINARIOS | | 1989348 | 0 | |
| | | | 115-05-03-004-00-CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 0 | 1989348 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1989348 | 1989348 |
| 2 | 23(E) | 19/01/2024 | 170072600-2 TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABOR.13 | 0 | | 0 | |
| | | | 111-02-01-000-00-FONDOS ORDINARIOS | | 1312823 | 0 | |
| | | | 115-05-03-004-00-CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 0 | 1312823 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 1312823 | 1312823 |
| 1 | 23(E) | 22/01/2024 | 182878900-7 APORTE COOPEUCH | 14 | | 0 | |
| | | | 115-05-03-009-99-OTROS | | 659658 | 0 | |
| | | | 441-03-00-000-00-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 659658 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 659658 | 659658 |
| 2 | 24(E) | 22/01/2024 | 182878900-7 APORTE COOPEUCH | 14 | | 0 | |
| | | | 111-02-01-000-00-FONDOS ORDINARIOS | | 659658 | 0 | |
| | | | 115-05-03-009-99-OTROS | | 0 | 659658 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 659658 | 659658 |
| 3 | 36(E) | 22/01/2024 | 169130200-8 PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL 0 | 0 | | 40 | 0 |
| | | | 215-21-03-004-00-SUELDOS | | 0 | 0 | 27325946 |
| | | | 215-21-03-004-00-APORTE EMPLEADOR | | 0 | 0 | 1872137 |
| | | | 215-21-03-999-99-OTRAS | | 0 | 0 | 18828374 |
| | | | 531-03-00-000-00-OTRAS REMUNERACIONES | | 48026457 | 0 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 48026457 | 48026457 |
| 4 | 2(E) | 23/01/2024 | 169130200-8 PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL 5 | 0 | | 40 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-00-FONDOS ORDINARIOS | | 0 | 0 | 31010723 |
| | | | 214-10-00-000-00-RETENCIONES PREVISIONALES 61301 | | 0 | 0 | 8284998 |
| | | | 214-11-02-000-00-IMPUESTO UNICO | | 0 | 0 | 126088 |
| | | | 214-12-00-000-00-RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301 | | 0 | 0 | 8604648 |
| | | | 215-21-03-004-00-SUELDOS | | 27325946 | 0 | 0 |
| | | | 215-21-03-004-00-APORTE EMPLEADOR | | 1872137 | 0 | 0 |
| | | | 215-21-03-999-99-OTRAS | | 18828374 | 0 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 48026457 | 48026457 |
| 4 | 22(E) | 23/01/2024 | 171427300-0 PAGUESE BOLETA EXENTA PO BOLETA EXEN4633 | 28/12/2023 | | 28 | 5901 |
| | | | 111-02-01-000-00-FONDOS ORDINARIOS | | 0 | 0 | 535000 |
| | | | 215-22-05-002-00-AGUA | | 535000 | 0 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 535000 | 535000 |
| 4 | 23(E) | 23/01/2024 | 190635000-9 PAGUENSE FACTURAS ELECTFFACTURA ELE50815270 | 19/12/2023 | | 23 | 5902 |
| | | | 111-02-01-000-00-FONDOS ORDINARIOS | | 0 | 0 | 1057896 |
| | | | 215-22-05-005-00-TELEFONÍA FIJA | | 597703 | 0 | 0 |
| | | | 215-22-05-007-00-ACCESO A INTERNET | | 460193 | 0 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | | 1057896 | 1057896 |
| 1 | 24(E) | 23/01/2024 | 169130200-8 TRASPASO RECURSOS DEPOSITADOS AL MU15 | 0 | | 45116400 | 0 |
| | | | 115-05-03-009-99-OTROS | | | | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|--|--|--|----------|-----------|---------|
| | | 441-03-00-000-001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | | 45116400 | |
| | | | Total Comprobante : | | | 45116400 | 45116400 | |
| 4 | 24(E) | 23/01/2024 | 177027577-6 | PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE512 | 22/11/2023 | 34 | 4192 | |
| | | | | 111-02-02-000-001 | FONDOS LEY SEP | 0 | 817590 | |
| | | | | 215-22-01-001-001 | PARA PERSONAS | 817590 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 817590 | 817590 |
| 2 | 25(E) | 23/01/2024 | 169130200-8 | TRASPASO RECURSOS DEPOSITADOS AL MU15 | 0 | | 0 | |
| | | | | 111-02-01-000-001 | FONDOS ORDINARIOS | 45116400 | 0 | |
| | | | | 115-05-03-009-991 | OTROS | 0 | 45116400 | |
| | | | | Total Comprobante : | | 45116400 | 45116400 | |
| 4 | 25(E) | 23/01/2024 | 19716079-1 | PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE961 | 22/11/2023 | 33 | 4193 | |
| | | | | 111-02-02-000-001 | FONDOS LEY SEP | 0 | 617146 | |
| | | | | 215-22-04-002-001 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 617146 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 617146 | 617146 |
| 4 | 26(E) | 23/01/2024 | 176292976-7 | PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE11863 | 16/11/2023 | 32 | 4194 | |
| | | | | 111-02-02-000-001 | FONDOS LEY SEP | 0 | 608078 | |
| | | | | 215-29-06-001-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 608078 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 608078 | 608078 |
| 4 | 27(E) | 23/01/2024 | 196556940-5 | PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE13015825 | 15/11/2023 | 31 | 4195 | |
| | | | | 111-02-02-000-001 | FONDOS LEY SEP | 0 | 234503 | |
| | | | | 215-22-04-007-001 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 234503 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 234503 | 234503 |
| 4 | 28(E) | 23/01/2024 | 113788950-1 | PAGUENSE FACTURAS EXENTFACTURA ELE553 | 13/11/2023 | 30 | 4196 | |
| | | | | 111-02-02-000-001 | FONDOS LEY SEP | 0 | 2700000 | |
| | | | | 215-22-08-007-001 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 2700000 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 2700000 | 2700000 |
| 4 | 29(E) | 23/01/2024 | 176776328-K | PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE413 | 14/11/2023 | 29 | 4197 | |
| | | | | 111-02-02-000-001 | FONDOS LEY SEP | 0 | 727566 | |
| | | | | 215-22-04-007-001 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 727566 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 727566 | 727566 |
| 4 | 30(E) | 23/01/2024 | 116005505-7 | PAGUESE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE129 | 06/11/2023 | 27 | 4198 | |
| | | | | 111-02-02-000-001 | FONDOS LEY SEP | 0 | 190000 | |
| | | | | 215-22-08-007-001 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 190000 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 190000 | 190000 |
| 4 | 31(E) | 23/01/2024 | 19230371-3 | PAGUESE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE10 | 30/10/2023 | 26 | 4199 | |
| | | | | 111-02-02-000-001 | FONDOS LEY SEP | 0 | 169000 | |
| | | | | 215-22-08-007-001 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 169000 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 169000 | 169000 |
| 4 | 32(E) | 23/01/2024 | 19300070-6 | PAGUENSE FACTURAS EXENTFACTURA ELE99 | 23/11/2023 | 25 | 4200 | |
| | | | | 111-02-02-000-001 | FONDOS LEY SEP | 0 | 2350000 | |
| | | | | 215-22-08-007-001 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 2350000 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 2350000 | 2350000 |
| 4 | 33(E) | 23/01/2024 | 16658668-5 | PAGUESE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE567 | 24/11/2023 | 24 | 4201 | |
| | | | | 111-02-02-000-001 | FONDOS LEY SEP | 0 | 3000000 | |
| | | | | 215-22-08-007-001 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 3000000 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 3000000 | 3000000 |
| 3 | 37(E) | 23/01/2024 | 169130200-8 | PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL 0 | 0 | 41 | 0 | |
| | | | | 215-21-01-001-001 | SUELDOS BASE | 0 | 113866677 | |
| | | | | 215-21-01-001-011 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY | 0 | 688082 | |
| | | | | 215-21-01-001-041 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | 0 | 30204801 | |
| | | | | 215-21-01-001-042 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL | 0 | 45212761 | |
| | | | | 215-21-01-001-043 | ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON | 0 | 16762529 | |
| | | | | 215-21-01-001-044 | ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 0 | 4949061 | |
| | | | | 215-21-01-001-045 | ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA | 0 | 2430456 | |
| | | | | 215-21-01-001-051 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | 0 | 51813917 | |
| | | | | 215-21-01-001-991 | OTRAS ASIGNACIONES | 0 | 21660065 | |
| | | | | 215-21-01-002-001 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 0 | 8319638 | |
| | | | | 215-21-01-005-001 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 0 | 5582451 | |
| | | | | 215-21-01-005-002 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 0 | 8436400 | |
| | | | | 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASE | 0 | 71487167 | |
| | | | | 215-21-02-001-011 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY | 0 | 484890 | |
| | | | | 215-21-02-001-041 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | 0 | 6570353 | |
| | | | | 215-21-02-001-042 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL | 0 | 6712781 | |
| | | | | 215-21-02-001-043 | ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON | 0 | 7355121 | |
| | | | | 215-21-02-001-044 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | 0 | 7355121 | |
| | | | | 215-21-02-001-991 | OTRAS ASIGNACIONES | 0 | 30118601 | |
| | | | | 215-21-02-002-001 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 0 | 4313701 | |
| | | | | 215-21-02-005-001 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 0 | 10532400 | |
| | | | | 215-21-02-005-002 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 0 | 19283200 | |

| | | | | | | |
|---|-------|---------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | 215-21-03-004-00 | SUELDOS | | 0 | 184732962 |
| | | 215-21-03-004-00 | APORTE EMPLEADOR | | 0 | 10367256 |
| | | 215-21-03-999-00 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464 | | 0 | 4127568 |
| | | 215-21-03-999-99 | OTRAS | | 0 | 58791450 |
| | | 531-01-00-000-00 | PERSONAL DE PLANTA | | 309926838 | 0 |
| | | 531-02-00-000-00 | PERSONAL A CONTRATA | | 164213335 | 0 |
| | | 531-03-00-000-00 | OTRAS REMUNERACIONES | | 258019236 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 732159409 | 732159409 |
| 3 | 38(E) | 23/01/2024 | 178703410-1 PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE4416756 | 01/08/2023 | 42 | 0 |
| | | | 215-22-05-007-00 | ACCESO A INTERNET | 0 | 2756549 |
| | | | 532-05-00-000-00 | SERVICIOS BÁSICOS | 2756549 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 2756549 | 2756549 |
| 3 | 39(E) | 23/01/2024 | 16005505-7 PAGUESE FACTURA , POR TRAFACURA ELE132 | 14/12/2023 | 43 | 0 |
| | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 756000 |
| | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | 756000 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 756000 | 756000 |
| 3 | 40(E) | 23/01/2024 | 19230371-3 PAGUESE FACTURA,POR TRAFACURA ELE16 | 11/12/2023 | 44 | 0 |
| | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 1940000 |
| | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | 1940000 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 1940000 | 1940000 |
| 3 | 41(E) | 23/01/2024 | 19300070-6 PAGUESE FACTURA, POR TRAFACURA ELE100 | 04/12/2023 | 45 | 0 |
| | | | 215-22-08-007-00 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 1020000 |
| | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | 1020000 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 1020000 | 1020000 |
| 3 | 42(E) | 23/01/2024 | 177600354-9 PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE254 | 24/11/2023 | 46 | 0 |
| | | | 215-22-04-999-00 | OTROS | 0 | 390087 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 390087 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 390087 | 390087 |
| 3 | 43(E) | 23/01/2024 | 176996094-5 PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE532 | 26/09/2023 | 47 | 0 |
| | | | 215-22-04-001-00 | MATERIALES DE OFICINA | 0 | 296905 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 296905 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 296905 | 296905 |
| 3 | 44(E) | 23/01/2024 | 160805000-0 REINTEGRESE A LA TESORERÍA,DECRETO AL C 137 | 17/01/2024 | 48 | 0 |
| | | | 215-26-01-000-00 | DEVOLUCIONES | 0 | 133633 |
| | | | 541-03-00-000-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC | 133633 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 133633 | 133633 |
| 3 | 45(E) | 23/01/2024 | 110611801-9 PAGUESE FACTURA POR SERVFACTURA ELE197 | 01/12/2023 | 49 | 0 |
| | | | 215-22-01-001-00 | PARA PERSONAS | 0 | 971278 |
| | | | 532-01-00-000-00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 971278 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 971278 | 971278 |
| 3 | 46(E) | 23/01/2024 | 177031978-1 PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE84 | 07/11/2023 | 50 | 0 |
| | | | 215-22-02-002-00 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0 | 758625 |
| | | | 532-02-00-000-00 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 758625 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 758625 | 758625 |
| 3 | 47(E) | 23/01/2024 | 19344181-8 PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE15504 | 06/11/2023 | 51 | 0 |
| | | | 215-22-04-999-00 | OTROS | 0 | 671160 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 671160 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 671160 | 671160 |
| 3 | 48(E) | 23/01/2024 | 176539061-3 PAGUESE FACTURA ELETRONIFACTURA ELE10966 | 07/11/2023 | 52 | 0 |
| | | | 215-22-04-007-00 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 0 | 779063 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 779063 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 779063 | 779063 |
| 3 | 49(E) | 23/01/2024 | 113722244-2 PAGUESE FACTURA, POR LA CFACTURA ELE637 | 06/11/2023 | 53 | 0 |
| | | | 215-22-04-999-00 | OTROS | 0 | 426996 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 426996 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 426996 | 426996 |
| 3 | 50(E) | 23/01/2024 | 119895845-K PAGUESE FACTURA ELECTRCFACTURA ELE136 | 02/11/2023 | 54 | 0 |
| | | | 215-22-04-999-00 | OTROS | 0 | 446250 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 446250 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 446250 | 446250 |
| 3 | 51(E) | 24/01/2024 | 177638093-8 PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE51 | 30/08/2023 | 55 | 0 |
| | | | 215-22-06-001-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | 0 | 979989 |
| | | | 532-06-00-000-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 979989 | 0 |
| | | Total Comprobante : | | | 979989 | 979989 |
| 3 | 52(E) | 24/01/2024 | 119895845-K PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE135 | 31/10/2023 | 56 | 0 |
| | | | 215-22-04-002-00 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 0 | 880600 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------|-----------------------------|--|---------------------|------------|-----------|
| | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 880600 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 880600 | 880600 | |
| 3 | 53(E) | 24/01/2024 | 176404842-3 | PAGUESE FACTURA ELECTRO | FACTURA ELE947 | 13/10/2023 | 0 |
| | | | 215-22-01-001-00 | PARA PERSONAS | | | 1191666 |
| | | | 532-01-00-000-00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 1191666 | 1191666 | 1191666 |
| 3 | 54(E) | 24/01/2024 | 176661729-8 | PAGUESE FACTURA ELECTRO | FACTURA ELE361 | 20/11/2023 | 0 |
| | | | 215-22-04-999-00 | OTROS | | | 361001 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 361001 | 361001 | 361001 |
| 3 | 55(E) | 24/01/2024 | 176632910-1 | PAGUESE FACTURA ELECTRO | FACTURA ELE72813 | 13/11/2023 | 0 |
| | | | 215-22-04-001-00 | MATERIALES DE OFICINA | | | 175525 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 175525 | 175525 | 175525 |
| 3 | 56(E) | 24/01/2024 | 196972190-2 | PAGUESE FACTURA ELECTRO | FACTURA ELE40031 | 28/06/2023 | 0 |
| | | | 215-22-04-001-00 | MATERIALES DE OFICINA | | | 89634 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 89634 | 89634 | 89634 |
| 3 | 57(E) | 24/01/2024 | 176776328-K | PAGUESE FACTURA ELECTRO | FACTURA ELE354 | 06/10/2023 | 0 |
| | | | 215-22-04-002-00 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | | 663853 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 663853 | 663853 | 663853 |
| 3 | 58(E) | 24/01/2024 | 19416121-5 | PAGUESE FACTURA ELECTRO | FACTURA ELE296 | 16/10/2023 | 0 |
| | | | 215-22-04-999-00 | OTROS | | | 375802 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 375802 | 375802 | 375802 |
| 3 | 59(E) | 24/01/2024 | 177610857-K | PAGUESE FACTURA ELECTRO | FACTURA ELE2 | 12/10/2023 | 0 |
| | | | 215-22-04-999-00 | OTROS | | | 230783 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 230783 | 230783 | 230783 |
| 3 | 60(E) | 24/01/2024 | 196806980-2 | PAGUESE FACTURA POR ELECTRONICA | POR 48288115 | 10/12/2023 | 0 |
| | | | 215-22-05-006-00 | TELEFONIA CELULAR | | | 136450 |
| | | | 532-05-00-000-00 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 136450 | 136450 | 136450 |
| 3 | 61(E) | 24/01/2024 | 177106683-6 | PAGUESE FACTURAS POR ADC | FACTURA ELE365 | 29/08/2023 | 0 |
| | | | 215-22-04-001-00 | MATERIALES DE OFICINA | | | 913325 |
| | | | 215-22-04-002-00 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | | 836808 |
| | | | 215-22-04-010-00 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | 837165 |
| | | | 215-22-04-999-00 | OTROS | | | 1773100 |
| | | | 532-04-00-000-00 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 4360398 | 4360398 | 4360398 |
| 3 | 62(E) | 24/01/2024 | 176376830-9 | PAGUESE FACTURA EXENTA P | FACTURA ELE5197 | 30/06/2023 | 0 |
| | | | 215-22-08-999-00 | OTROS | | | 6250000 |
| | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 6250000 | 6250000 | 6250000 |
| 3 | 63(E) | 24/01/2024 | 177789820-5 | PAGUESE FACTURA POR CUO | FACTURA ELE2101 | 29/08/2023 | 0 |
| | | | 215-22-08-999-00 | OTROS | | | 7606082 |
| | | | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 7606082 | 7606082 | 7606082 |
| 3 | 64(E) | 24/01/2024 | 196806980-2 | PAGUESE FACTURA POR ELEC | FACTURA ELE48288103 | 10/12/2023 | 0 |
| | | | 215-22-05-006-00 | TELEFONIA CELULAR | | | 444180 |
| | | | 532-05-00-000-00 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 444180 | 444180 | 444180 |
| 3 | 65(E) | 24/01/2024 | 177560503-0 | PAGUESE FACTURAS POR ADC | FACTURA ELE51 | 19/12/2023 | 0 |
| | | | 215-22-01-001-00 | PARA PERSONAS | | | 8883702 |
| | | | 532-01-00-000-00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 8883702 | 8883702 | 8883702 |
| 3 | 66(E) | 24/01/2024 | 184534800-6 | PAGUENSE BOLETAS ELECTRC | FACTURA EXE495 | 03/11/2023 | 0 |
| | | | 215-22-05-002-00 | AGUA | | | 62100 |
| | | | 532-05-00-000-00 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 62100 | 62100 | 62100 |
| 1 | 25(E) | 25/01/2024 | 160901000-2 | TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFE | 9 | 0 | 0 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | | | 6967406 |
| | | | 115-05-03-003-00 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | | | 118639867 |
| | | | 441-03-00-000-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | | 0 |
| | | | Total Comprobante : | | 125607273 | 125607273 | 125607273 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------------|-------------|---|---|-----------|---------------|
| 1 | 26(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOG 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 717379 | 0 |
| | | | | 441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 717379 |
| | | | | Total Comprobante : | | | 717379 717379 |
| 2 | 26(E) | 25/01/2024 | 160901000-2 | TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFE 9 | 0 | | 0 |
| | | | | 111-02-02-000-00 FONDOS LEY SEP | | 6967406 | 0 |
| | | | | 111-02-02-000-00 FONDOS LEY SEP | | 118639867 | 0 |
| | | | | 115-05-03-003-00 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | | 0 | 6967406 |
| | | | | 115-05-03-003-00 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248 | | 0 | 118639867 |
| | | | | Total Comprobante : | | 125607273 | 125607273 |
| 1 | 27(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOG 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 1217143 | 0 |
| | | | | 441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 1217143 |
| | | | | Total Comprobante : | | 1217143 | 1217143 |
| 2 | 27(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOG 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 111-02-01-000-00 FONDOS ORDINARIOS | | 717379 | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 0 | 717379 |
| | | | | Total Comprobante : | | 717379 | 717379 |
| 1 | 28(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOG 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 610496 | 0 |
| | | | | 441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 610496 |
| | | | | Total Comprobante : | | 610496 | 610496 |
| 2 | 28(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOG 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 111-02-01-000-00 FONDOS ORDINARIOS | | 1217143 | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 0 | 1217143 |
| | | | | Total Comprobante : | | 1217143 | 1217143 |
| 1 | 29(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN CARRERA DO 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 1216373 | 0 |
| | | | | 441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 1216373 |
| | | | | Total Comprobante : | | 1216373 | 1216373 |
| 2 | 29(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOG 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 111-02-01-000-00 FONDOS ORDINARIOS | | 610496 | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 0 | 610496 |
| | | | | Total Comprobante : | | 610496 | 610496 |
| 1 | 30(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN CARRERA DO 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 631262 | 0 |
| | | | | 441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 631262 |
| | | | | Total Comprobante : | | 631262 | 631262 |
| 2 | 30(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN CARRERA DO 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 111-02-01-000-00 FONDOS ORDINARIOS | | 1216373 | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 0 | 1216373 |
| | | | | Total Comprobante : | | 1216373 | 1216373 |
| 1 | 31(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFAM 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 10512600 | 0 |
| | | | | 441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 10512600 |
| | | | | Total Comprobante : | | 10512600 | 10512600 |
| 2 | 31(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN CARRERA DO 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 111-02-01-000-00 FONDOS ORDINARIOS | | 631262 | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 0 | 631262 |
| | | | | Total Comprobante : | | 631262 | 631262 |
| 1 | 32(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFAM 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 4860296 | 0 |
| | | | | 441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 4860296 |
| | | | | Total Comprobante : | | 4860296 | 4860296 |
| 2 | 32(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFAM 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 111-02-01-000-00 FONDOS ORDINARIOS | | 10512600 | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 0 | 10512600 |
| | | | | Total Comprobante : | | 10512600 | 10512600 |
| 1 | 33(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFAM 18 | 0 | | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 6959692 | 0 |
| | | | | 441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | 0 | 6959692 |
| | | | | Total Comprobante : | | 6959692 | 6959692 |
| 2 | 33(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 | TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFAM 16 | 0 | | 0 |
| | | | | 111-02-01-000-00 FONDOS ORDINARIOS | | 4860296 | 0 |
| | | | | 115-05-03-004-00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 0 | 4860296 |

| | | | | | |
|---|-------|------------|---|-----------|-------------|
| | | | Total Comprobante : | 4860296 | 4860296 |
| 1 | 34(E) | 25/01/2024 | 160901000-2 TRANSFERENCIA BRP,TRAMO Y PRIORITARI | 16 | 0 |
| | | | 115-05-03-009-99:OTROS | 70142907 | 0 |
| | | | 115-05-03-009-99:OTROS | 15962250 | 0 |
| | | | 115-05-03-009-99:OTROS | 21938925 | 0 |
| | | | 441-03-00-000-00:TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0 | 70142907 |
| | | | 441-03-00-000-00:TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0 | 15962250 |
| | | | 441-03-00-000-00:TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0 | 21938925 |
| | | | Total Comprobante : | 108044082 | 108044082 |
| 2 | 34(E) | 25/01/2024 | 170072600-2 TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFA | 18 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-00:FONDOS ORDINARIOS | 6959692 | 0 |
| | | | 115-05-03-004-00:CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | 0 | 6959692 |
| | | | Total Comprobante : | 6959692 | 6959692 |
| 4 | 34(E) | 25/01/2024 | 112965080-KPAGUENSE FACTURAS EXENT/FACTURA ELE | 280 | 22/11/20237 |
| | | | 111-02-03-005-00:FONDO FAEP 2023 | 35 | 645 |
| | | | 215-22-08-007-00:PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 1628510 |
| | | | 215-22-08-007-00:PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 1628510 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | 1628510 | 1628510 |
| 1 | 35(E) | 25/01/2024 | 160901000-2 TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN GENERAL Y F | 16 | 0 |
| | | | 115-05-03-003-00:SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS | 221474563 | 0 |
| | | | 115-05-03-003-00:SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC. ESPEC | 89329735 | 0 |
| | | | 441-03-00-000-00:TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0 | 310804298 |
| | | | Total Comprobante : | 310804298 | 310804298 |
| 2 | 35(E) | 25/01/2024 | 160901000-2 TRANSFERENCIA BRP,TRAMO Y PRIORITARI | 16 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-00:FONDOS ORDINARIOS | 70142907 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-00:FONDOS ORDINARIOS | 15962250 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-00:FONDOS ORDINARIOS | 21938925 | 0 |
| | | | 115-05-03-009-99:OTROS | 0 | 70142907 |
| | | | 115-05-03-009-99:OTROS | 0 | 15962250 |
| | | | 115-05-03-009-99:OTROS | 0 | 21938925 |
| | | | Total Comprobante : | 108044082 | 108044082 |
| 4 | 35(E) | 25/01/2024 | 19300070-6 PAGUESE FACTURA EXENTA P.FACTURA ELE | 97 | 21/11/20237 |
| | | | 111-02-03-005-00:FONDO FAEP 2023 | 36 | 646 |
| | | | 215-22-08-007-00:PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 576620 |
| | | | 215-22-08-007-00:PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 576620 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | 576620 | 576620 |
| 1 | 36(E) | 25/01/2024 | 160901000-2 TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN CORRESPON | 16 | 0 |
| | | | 115-05-03-009-99:OTROS | 56691 | 0 |
| | | | 441-03-00-000-00:TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0 | 56691 |
| | | | Total Comprobante : | 56691 | 56691 |
| 2 | 36(E) | 25/01/2024 | 160901000-2 TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN GENERAL Y F | 16 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-00:FONDOS ORDINARIOS | 310804298 | 0 |
| | | | 115-05-03-003-00:SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS | 0 | 221474563 |
| | | | 115-05-03-003-00:SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC. ESPEC | 0 | 89329735 |
| | | | Total Comprobante : | 310804298 | 310804298 |
| 4 | 36(E) | 25/01/2024 | 112728185-8 PAGUENSE FACTURAS EXENT/FACTURA ELE | 51 | 23/11/20237 |
| | | | 111-02-03-005-00:FONDO FAEP 2023 | 37 | 647 |
| | | | 215-22-08-007-00:PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 1355920 |
| | | | 215-22-08-007-00:PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 1355920 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | 1355920 | 1355920 |
| 2 | 37(E) | 25/01/2024 | 160901000-2 TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN CORRESPON | 16 | 0 |
| | | | 111-02-01-000-00:FONDOS ORDINARIOS | 56691 | 0 |
| | | | 115-05-03-009-99:OTROS | 0 | 56691 |
| | | | Total Comprobante : | 56691 | 56691 |
| 4 | 37(E) | 25/01/2024 | 11146935-0 PAGUENSE FACTURAS EXENT/FACTURA ELE | 433 | 22/11/20237 |
| | | | 111-02-03-005-00:FONDO FAEP 2023 | 38 | 648 |
| | | | 215-22-08-007-00:PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 2178450 |
| | | | 215-22-08-007-00:PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 2178450 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | 2178450 | 2178450 |
| 4 | 38(E) | 25/01/2024 | 19300070-6 PAGUESE FACTURA EXENTA P.FACTURA ELE | 96 | 20/11/20237 |
| | | | 111-02-03-005-00:FONDO FAEP 2023 | 39 | 649 |
| | | | 215-22-08-007-00:PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 0 | 1500000 |
| | | | 215-22-08-007-00:PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 1500000 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | 1500000 | 1500000 |
| 3 | 67(E) | 25/01/2024 | 169130200-8 PAGUESE BONO ESPECIAL , AL PERSONAL D | 10 | 0 |
| | | | 215-21-01-005-00:BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 71 | 0 |
| | | | 215-21-02-005-00:BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 0 | 14900000 |
| | | | 215-21-03-999-99:OTRAS | 0 | 10000000 |
| | | | 531-01-00-000-00:PERSONAL DE PLANTA | 0 | 61800000 |
| | | | 531-02-00-000-00:PERSONAL A CONTRATA | 14900000 | 0 |
| | | | 531-03-00-000-00:OTRAS REMUNERACIONES | 10000000 | 0 |
| | | | 531-03-00-000-00:OTRAS REMUNERACIONES | 61800000 | 0 |
| | | | Total Comprobante : | 86700000 | 86700000 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------|-------------|---|------------|---------|-----------|---------|
| 3 | 68(E) | 26/01/2024 | 196556940-5 | PAGUESE FACTURA POR ADQLFACTURA ELE13026346 | 22/11/2023 | 72 | 0 | |
| | | | | 215-22-04-007-001MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | | 0 | 96940 | |
| | | | | 532-04-00-000-001MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 96940 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 96940 | 96940 |
| 3 | 69(E) | 26/01/2024 | 16053084-K | PAGUESE FACTURA POR ADQLBOLETA ELE1265 | 30/11/2023 | 73 | 0 | |
| | | | | 215-22-02-001-001TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | 0 | 211820 | |
| | | | | 532-02-00-000-001TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | 211820 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 211820 | 211820 |
| 3 | 70(E) | 26/01/2024 | 19045432-0 | PAGUESE BOLETAS DE HONORBOLETA HON12 | 25/01/2024 | 74 | 0 | |
| | | | | 215-21-03-001-001HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES | | 0 | 460000 | |
| | | | | 531-03-00-000-001OTRAS REMUNERACIONES | | 460000 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 460000 | 460000 |
| 3 | 71(E) | 26/01/2024 | 112962706-9 | PAGUESE BOLETAS DE HONORBOLETA HON137 | 24/01/2024 | 75 | 0 | |
| | | | | 215-21-03-001-001HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES | | 0 | 787500 | |
| | | | | 531-03-00-000-001OTRAS REMUNERACIONES | | 787500 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 787500 | 787500 |
| 3 | 72(E) | 26/01/2024 | 14189654-7 | PAGUESE BOLETA DE HONORBOLETA HON150 | 29/12/2023 | 76 | 0 | |
| | | | | 215-21-03-001-001HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES | | 0 | 250000 | |
| | | | | 531-03-00-000-001OTRAS REMUNERACIONES | | 250000 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 250000 | 250000 |
| 3 | 73(E) | 26/01/2024 | 196884450-4 | PAGUENSE BOLETAS ELECTRICFACTURA ELE5607296 | 14/12/2023 | 77 | 0 | |
| | | | | 215-22-05-001-001ELECTRICIDAD | | 0 | 1054640 | |
| | | | | 532-05-00-000-001SERVICIOS BÁSICOS | | 1054640 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 1054640 | 1054640 |
| 3 | 74(E) | 26/01/2024 | 176596744-9 | PAGUESE FACTURA POR ADQLFACTURA ELE117 | 19/11/2023 | 78 | 0 | |
| | | | | 215-22-04-009-001INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | | 0 | 102673 | |
| | | | | 532-04-00-000-001MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 102673 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 102673 | 102673 |
| 3 | 75(E) | 26/01/2024 | 176072472-6 | PAGUESE FACTURA POR ADQLFACTURA ELE1027 | 09/11/2023 | 79 | 0 | |
| | | | | 215-22-04-999-001OTROS | | 0 | 1110222 | |
| | | | | 532-04-00-000-001MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 1110222 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 1110222 | 1110222 |
| 3 | 76(E) | 26/01/2024 | 177293556-0 | PAGUESE FACTURA POR ADQLFACTURA ELE3 | 16/11/2023 | 80 | 0 | |
| | | | | 215-22-01-001-001PARA PERSONAS | | 0 | 371518 | |
| | | | | 532-01-00-000-001ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 371518 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 371518 | 371518 |
| 3 | 77(E) | 26/01/2024 | 116002003-2 | PAGUESE BOLETA DE HONORBOLETA HON13 | 19/12/2023 | 81 | 0 | |
| | | | | 215-22-09-004-001ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS | | 0 | 344828 | |
| | | | | 532-09-00-000-001ARRIENDOS | | 344828 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 344828 | 344828 |
| 3 | 78(E) | 26/01/2024 | 176662362-K | PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE1819 | 10/11/2023 | 82 | 0 | |
| | | | | 215-22-04-001-001MATERIALES DE OFICINA | | 0 | 275128 | |
| | | | | 532-04-00-000-001MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 275128 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 275128 | 275128 |
| 5 | 2(E) | 29/01/2024 | 18833023-4 | RECHAZO NOMINA REMUNERACIONES CORR18 | 0 | | 0 | |
| | | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | | 536575 | 0 | |
| | | | | 115-08-99-001-001DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE | | 0 | 536575 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 536575 | 536575 |
| 4 | 39(E) | 29/01/2024 | 178703410-1 | PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE4416756 | 01/08/2023 | 42 | 5903 | |
| | | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | | 0 | 2756549 | |
| | | | | 215-22-05-007-001ACCESO A INTERNET | | 2756549 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 2756549 | 2756549 |
| 3 | 83(E) | 30/01/2024 | 169130200-8 | PAGUESE BONO ESPECIAL , AL PERSONAL DIO | 0 | | 0 | |
| | | | | 215-21-01-005-001BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | 0 | -14900000 | |
| | | | | 215-21-02-005-001BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | 0 | -10000000 | |
| | | | | 215-21-03-999-991OTRAS | | 0 | -61800000 | |
| | | | | 531-01-00-000-001PERSONAL DE PLANTA | | 0 | 14900000 | |
| | | | | 531-02-00-000-001PERSONAL A CONTRATA | | 0 | 10000000 | |
| | | | | 531-03-00-000-001OTRAS REMUNERACIONES | | 0 | 61800000 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 0 | 0 |
| 4 | 40(E) | 31/01/2024 | 196806980-2 | PAGUESE FACTURA POR ELECFACTURA ELE48288115 | 10/12/2023 | 64 | 5906 | |
| | | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | | 0 | 136450 | |
| | | | | 215-22-05-006-001TELEFONÍA CELULAR | | 136450 | 0 | |
| | | | | Total Comprobante : | | | 136450 | 136450 |
| 4 | 41(E) | 31/01/2024 | 196806980-2 | PAGUESE FACTURA POR ELECFACTURA ELE48288103 | 10/12/2023 | 68 | 5907 | |
| | | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | | 0 | 444180 | |

| | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|---------|---------|---------|
| | | 215-22-05-006-00 TELEFONÍA CELULAR | | 444180 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | 444180 | 444180 | 444180 |
| 4 | 42(E) | 31/01/2024 184534800-6 PAGUENSE BOLETAS ELECTRCFACTURA EXE495 | 03/11/2023 9 | 70 | 5909 | |
| | | 111-02-01-000-00 FONDOS ORDINARIOS | | 0 | 62100 | |
| | | 215-22-05-002-00 AGUA | | 62100 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 62100 | 62100 |
| 4 | 43(E) | 31/01/2024 177789820-5 PAGUESE FACTURA POR CUO FACTURA ELE2130 | 29/09/2023 10 | 67 | 4202 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 7606082 | |
| | | 215-22-08-999-00 OTROS | | 7606082 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 7606082 | 7606082 |
| 4 | 44(E) | 31/01/2024 176376830-9 PAGUESE FACTURA EXENTA P FACTURA ELE5197 | 30/06/2023 10 | 66 | 4203 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 6250000 | |
| | | 215-22-08-999-00 OTROS | | 6250000 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 6250000 | 6250000 |
| 4 | 45(E) | 31/01/2024 177106683-6 PAGUESE FACTURAS POR ADCFACTURA ELE365 | 29/08/2023 10 | 65 | 4204 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 4360398 | |
| | | 215-22-04-001-00 MATERIALES DE OFICINA | | 913325 | 0 | |
| | | 215-22-04-002-00 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | 836808 | 0 | |
| | | 215-22-04-010-00 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | 837165 | 0 | |
| | | 215-22-04-999-00 OTROS | | 1773100 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 4360398 | 4360398 |
| 4 | 46(E) | 31/01/2024 116005505-7 PAGUESE FACTURA , POR TRA FACTURA ELE132 | 14/12/2023 10 | 43 | 4205 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 756000 | |
| | | 215-22-08-007-00 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 756000 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 756000 | 756000 |
| 4 | 47(E) | 31/01/2024 19230371-3 PAGUESE FACTURA, POR TRASFACURA ELE16 | 11/12/2023 10 | 44 | 4206 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 1940000 | |
| | | 215-22-08-007-00 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 1940000 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 1940000 | 1940000 |
| 4 | 48(E) | 31/01/2024 19300070-6 PAGUESE FACTURA, POR TRASFACURA ELE100 | 04/12/2023 10 | 45 | 4207 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 1020000 | |
| | | 215-22-08-007-00 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 1020000 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 1020000 | 1020000 |
| 4 | 49(E) | 31/01/2024 176996094-5 PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE532 | 26/09/2023 10 | 47 | 4209 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 296905 | |
| | | 215-22-04-001-00 MATERIALES DE OFICINA | | 296905 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 296905 | 296905 |
| 4 | 50(E) | 31/01/2024 110611801-9 PAGUESE FACTURA POR SERVFACTURA ELE197 | 01/12/2023 10 | 49 | 4210 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 971278 | |
| | | 215-22-01-001-00 PARA PERSONAS | | 971278 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 971278 | 971278 |
| 4 | 51(E) | 31/01/2024 196972190-2 PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE40031 | 28/06/2023 10 | 60 | 4211 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 89634 | |
| | | 215-22-04-001-00 MATERIALES DE OFICINA | | 89634 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 89634 | 89634 |
| 4 | 52(E) | 31/01/2024 19344181-8 PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE15504 | 06/11/2023 10 | 51 | 4212 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 671160 | |
| | | 215-22-04-999-00 OTROS | | 671160 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 671160 | 671160 |
| 4 | 53(E) | 31/01/2024 176539061-3 PAGUESE FACTURA ELETRONIFACTURA ELE10966 | 07/11/2023 10 | 52 | 4213 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 779063 | |
| | | 215-22-04-007-00 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | | 779063 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 779063 | 779063 |
| 4 | 54(E) | 31/01/2024 113722244-2 PAGUESE FACTURA, POR LA C FACTURA ELE637 | 06/11/2023 10 | 53 | 4214 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 426996 | |
| | | 215-22-04-999-00 OTROS | | 426996 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 426996 | 426996 |
| 4 | 55(E) | 31/01/2024 119895845-K PAGUESE FACTURA ELECTRCFACTURA ELE136 | 02/11/2023 10 | 54 | 4215 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 446250 | |
| | | 215-22-04-999-00 OTROS | | 446250 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 446250 | 446250 |
| 4 | 56(E) | 31/01/2024 119895845-K PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE135 | 31/10/2023 10 | 56 | 4216 | |
| | | 111-02-02-000-00 FDOS LEY SEP | | 0 | 880600 | |
| | | 215-22-04-002-00 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | 880600 | 0 | |
| | | | Total Comprobante : | | 880600 | 880600 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------|-------------|---|------------|----|-----------|-----------|
| 4 | 57(E) | 31/01/2024 | 176404842-3 | PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE947 | 13/10/2023 | 10 | 57 | 4217 |
| | | | | 111-02-02-000-001FONDOS LEY SEP | | | 0 | 1191666 |
| | | | | 215-22-01-001-001PARA PERSONAS | | | 1191666 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | 1191666 | 1191666 |
| 4 | 58(E) | 31/01/2024 | 19416121-5 | PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE296 | 16/10/2023 | 10 | 62 | 4218 |
| | | | | 111-02-02-000-001FONDOS LEY SEP | | | 0 | 375802 |
| | | | | 215-22-04-999-001OTROS | | | 375802 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | 375802 | 375802 |
| 4 | 59(E) | 31/01/2024 | 176776328-K | PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE354 | 06/10/2023 | 10 | 61 | 4219 |
| | | | | 111-02-02-000-001FONDOS LEY SEP | | | 0 | 663853 |
| | | | | 215-22-04-002-001TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | | 663853 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | 663853 | 663853 |
| 4 | 60(E) | 31/01/2024 | 177560503-0 | PAGUESE FACTURAS POR ADCFACTURA ELE51 | 19/12/2023 | 10 | 69 | 4220 |
| | | | | 111-02-02-000-001FONDOS LEY SEP | | | 0 | 8883702 |
| | | | | 215-22-01-001-001PARA PERSONAS | | | 8883702 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | 8883702 | 8883702 |
| 4 | 61(E) | 31/01/2024 | 169130200-8 | PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL 41 | 0 | 10 | 41 | 0 |
| | | | | 111-02-01-000-001FONDOS ORDINARIOS | | | 0 | 516033038 |
| | | | | 214-10-00-000-001RETENCIONES PREVISIONALES 61301 | | | 0 | 135143939 |
| | | | | 214-11-02-000-001IMPUESTO UNICO | | | 0 | 6075191 |
| | | | | 214-12-00-000-001RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301 | | | 0 | 74406296 |
| | | | | 214-13-00-000-001RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301 | | | 0 | 500945 |
| | | | | 215-21-01-001-001SUELDOS BASE | | | 113866677 | 0 |
| | | | | 215-21-01-001-011ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY | | | 688082 | 0 |
| | | | | 215-21-01-001-041ASIGNACION DE EXPERIENCIA | | | 30204801 | 0 |
| | | | | 215-21-01-001-041ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL | | | 45212761 | 0 |
| | | | | 215-21-01-001-041ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON | | | 16762529 | 0 |
| | | | | 215-21-01-001-041ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | | | 4949061 | 0 |
| | | | | 215-21-01-001-041ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA | | | 2430456 | 0 |
| | | | | 215-21-01-001-051BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | | | 51813917 | 0 |
| | | | | 215-21-01-001-991OTRAS ASIGNACIONES | | | 21660065 | 0 |
| | | | | 215-21-01-002-001OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 8319638 | 0 |
| | | | | 215-21-01-005-001AGUINALDO DE NAVIDAD | | | 5582451 | 0 |
| | | | | 215-21-01-005-001BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | 8436400 | 0 |
| | | | | 215-21-02-001-001SUELDOS BASE | | | 71487167 | 0 |
| | | | | 215-21-02-001-011ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY | | | 484890 | 0 |
| | | | | 215-21-02-001-041ASIGNACION DE EXPERIENCIA | | | 6570353 | 0 |
| | | | | 215-21-02-001-041ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL | | | 6712781 | 0 |
| | | | | 215-21-02-001-041ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON | | | 7355121 | 0 |
| | | | | 215-21-02-001-041BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | | | 7355121 | 0 |
| | | | | 215-21-02-001-991OTRAS ASIGNACIONES | | | 30118601 | 0 |
| | | | | 215-21-02-002-001OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 4313701 | 0 |
| | | | | 215-21-02-005-001AGUINALDO DE NAVIDAD | | | 10532400 | 0 |
| | | | | 215-21-02-005-001BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | 19283200 | 0 |
| | | | | 215-21-03-004-001SUELDOS | | | 184732962 | 0 |
| | | | | 215-21-03-004-001APORTE EMPLEADOR | | | 10367256 | 0 |
| | | | | 215-21-03-999-001ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464 | | | 4127568 | 0 |
| | | | | 215-21-03-999-991OTRAS | | | 58791450 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | 732159409 | 732159409 |
| 3 | 79(E) | 31/01/2024 | 176072472-6 | PAGUESE FACTURA POR ADQUIFACTURA ELE1027 | 09/11/2023 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 215-22-04-999-001OTROS | | | 0 | -1110222 |
| | | | | 532-04-00-000-001MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 0 | 1110222 |
| | | | | Total Comprobante : | | | 0 | 0 |
| 3 | 80(E) | 31/01/2024 | 176072472-6 | PAGUESE FACTURA POR ADQLFACTURA ELE1027 | 09/11/2023 | 0 | 83 | 0 |
| | | | | 215-22-04-999-001OTROS | | | 0 | 1110222 |
| | | | | 532-04-00-000-001MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 1110222 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | 1110222 | 1110222 |
| 3 | 84(E) | 31/01/2024 | 169130200-8 | PAGUESE BONO ESPECIAL, AL PERSONAL DE0 | 0 | 10 | 84 | 0 |
| | | | | 215-21-01-005-001BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | 0 | 14900000 |
| | | | | 215-21-02-005-001BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | 0 | 10000000 |
| | | | | 215-21-03-999-991OTRAS | | | 0 | 55400000 |
| | | | | 531-01-00-000-001PERSONAL DE PLANTA | | | 14900000 | 0 |
| | | | | 531-02-00-000-001PERSONAL A CONTRATA | | | 10000000 | 0 |
| | | | | 531-03-00-000-001OTRAS REMUNERACIONES | | | 55400000 | 0 |
| | | | | Total Comprobante : | | | 80300000 | 80300000 |