

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	120(E)	05/04/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS 03/04/2023	132	0	164	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	164(E)	05/04/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS 03/04/2023	132	0	164	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	435000
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				0	65000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	165(E)	05/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CANCELA IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 132, DON JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO. (RECURSOS LEY SEP)			132	0	165	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	65000
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				65000	0
									Total Comprobante	65,000	65,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Dia:												1,065,000	1,065,000
1	68(E)	06/04/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE NUEVA MAS VIDA				1	0		0	
												0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					627887	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS					0	627887	
Total Comprobante												627,887	627,887
2	70(E)	06/04/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE NUEVA MAS VIDA				1	0		0	
												0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					627887	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					0	627887	
Total Comprobante												627,887	627,887
Total Dia:												1,255,774	1,255,774
4	166(E)	10/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A INGRESOS POR REEMBOLSO LICENCIAS M. FUNCIONARIO AREA SALUD.				1	0	166	0	
												0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	142691	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				142691	0
									Total Comprobante	142,691	142,691
									Total Dia:	142,691	142,691
3	121(E)	11/04/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CEREMONIA DE DESPEDIDA DE DOCENTES Y ASISTENTES (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2023	1059	0	167	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	98544
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				98544	0
									Total Comprobante	98,544	98,544
3	122(E)	11/04/2023	78276630-9	RENTAL AUTOS S.A.	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCION DE 20.000 KMS PARA CAMIONETA DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 29/03/2023	139101	0	168	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	360000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				360000	0
									Total Comprobante	360,000	360,000
3	123(E)	11/04/2023	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 22/03/2023	12131	0	169	0
										0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	517079

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			517079	0
								Total Comprobante	517,079	517,079
3	124(E)	11/04/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA ESCUELAS Y DAEM DE LA COMUNA (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	159277	0	170	0
						31/03/2023			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	6584556
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6584556	0
								Total Comprobante	6,584,556	6,584,556
3	125(E)	11/04/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA ESCUELAS Y DAEM DE LA COMUNA (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	159278	0	170	0
						31/03/2023			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	3006011
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3006011	0
								Total Comprobante	3,006,011	3,006,011
3	126(E)	11/04/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SECTOR RURAL DE LA COMUNA DE LITUECHE MES DE MARZO 2023 (RECURSOS FAEP)	FACTURA EXENTA	353	0	172	0
						04/04/2023			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			0	7014000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7014000	0
								Total Comprobante	7,014,000	7,014,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	127(E)	11/04/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SECTORES DE LAS DAMAS Y SANTA MONICA DE LA COMUNA DE LITUECHE MES DE MARZO 2023 (RECURSOS FAEP)		FACTURA EXENTA	352	0	173	0	
							04/04/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	3496500	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3496500	0	
										Total Comprobante	3,496,500	3,496,500
3	128(E)	11/04/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLAS DE GASTOS DEL FUNCIONARIO QUE INDICA, GASTOS EFECTIVOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2023 (RECURSOS DAEM)		OTRO	4	0	174	0	
							01/04/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	46950	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	9980	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46950	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9980	0	
										Total Comprobante	56,930	56,930
3	129(E)	11/04/2023	60901008-8	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN	SE CANCELA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS FAEP REGULAR Y FONDO MOVAMONOS 2017, NO EJECUTADO POR LA COMUNA DE LITUECHE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA U			0	0	175	0	
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	12578719	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				12578719	0	
										Total Comprobante	12,578,719	12,578,719

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	130(E)	11/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA BONO ESCOLAR			0	0	176	0
										0	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	716079
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	382266
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	197874
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	1012110
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	1316398
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	34996
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				716079	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				580140	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2363504	0
									Total Comprobante	3,659,723	3,659,723
3	131(E)	11/04/2023	7373870-9	SILVIA OSORIO HIDALGO	POR LA CANCELACION DE 2° CUOTA BONO DESEMPEÑO LABORAL SRA. SILVIA OSORIO HIDALGO, PERIODO 2022-2023			0	0	177	0
										0	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	174088
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				174088	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	174,088	174,088
4	167(E)	11/04/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CEREMONIA DE DESPEDIDA DE DOCENTES Y ASISTENTES (RECURSOS DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	1059	0	167	0
						31/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	98544
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			98544	0
								Total Comprobante	98,544	98,544
4	168(E)	11/04/2023	78276630-9	RENTAL AUTOS S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCION DE 20.000 KMS PARA CAMIONETA DAEM (RECURSOS DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	139101	0	168	0
						29/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	360000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			360000	0
								Total Comprobante	360,000	360,000
4	169(E)	11/04/2023	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	12131	0	169	0
						22/03/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	517079
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			517079	0
								Total Comprobante	517,079	517,079

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	170(E)	11/04/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELAN FACTURAS POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA ESCUELAS Y DAEM DE LA COMUNA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	159277	0	170	0
							31/03/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	9590567
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				9590567	0
									Total Comprobante	9,590,567	9,590,567
4	171(E)	11/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESDE CTA 76 A CTA 246 POR PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION QUE CORRESPONDEN A PRESUPUESTO DAEM			1	0	171	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	251019
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				251019	0
									Total Comprobante	251,019	251,019
4	172(E)	11/04/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SECTOR RURAL DE LA COMUNA DE LITUECHE MES DE MARZO 2023 (RECURSOS FAEP)		FACTURA EXENTA	353	0	172	0
							04/04/2023			0	0
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	7014000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				7014000	0
									Total Comprobante	7,014,000	7,014,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	173(E)	11/04/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SECTORES DE LAS DAMAS Y SANTA MONICA DE LA COMUNA DE LITUECHE MES DE MARZO 2023 (RECURSOS FAEP)		FACTURA EXENTA	352	0	173	0
							04/04/2023			0	0
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	3496500
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				3496500	0
									Total Comprobante	3,496,500	3,496,500
4	174(E)	11/04/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELA PLANILLAS DE GASTOS DEL FUNCIONARIO QUE INDICA, GASTOS EFECTIVOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2023 (RECURSOS DAEM)		OTRO	4	0	174	0
							01/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	56930
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				46950	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				9980	0
									Total Comprobante	56,930	56,930
4	175(E)	11/04/2023	60901008-8	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN	SE CANCELA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS FAEP REGULAR Y FONDO MOVAMONOS 2017, NO EJECUTADO POR LA COMUNA DE LITUECHE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA U			1	0	175	0
										0	0
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	12578719
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				12578719	0
									Total Comprobante	12,578,719	12,578,719

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	176(E)	11/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA BONO ESCOLAR				1	0	176	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	3586882
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	72841
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD					716079	0
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD					382266	0
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD					197874	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					1012110	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					1316398	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					34996	0
									Total Comprobante		3,659,723	3,659,723
4	177(E)	11/04/2023	7373870-9	SILVIA OSORIO HIDALGO	POR LA CANCELACION DE 2° CUOTA BONO DESEMPEÑO LABORAL SRA. SILVIA OSORIO HIDALGO, PERIODO 2022-2023				1	0	177	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	174088
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					174088	0
									Total Comprobante		174,088	174,088

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
Total Dia:									75,343,319	75,343,319
3	132(E)	13/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE ELERGIA ELECTRICA DEPTO. EDUCACION Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	363134924	0	178	0
						02/04/2023			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	934200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			934200	0
Total Comprobante									934,200	934,200
3	133(E)	13/04/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTO. EDUCACION, ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA	16291	0	179	0
						31/03/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	1844460
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1844460	0
Total Comprobante									1,844,460	1,844,460
3	134(E)	13/04/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA	221	0	180	0
						06/04/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	233800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			233800	0
Total Comprobante									233,800	233,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	135(E)	13/04/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	325	0	181	0
							31/03/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	60500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60500	0
									Total Comprobante	60,500	60,500
3	136(E)	13/04/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	13969	0	182	0
							31/03/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	653150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				653150	0
									Total Comprobante	653,150	653,150
4	178(E)	13/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE ELERGIA ELECTRICA DEPTO. EDUCACION Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	363134924	0	178	0
							02/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	934200
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				934200	0
									Total Comprobante	934,200	934,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	179(E)	13/04/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTO. EDUCACION, ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	16291	0	179	0
							31/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1844460
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1844460	0
									Total Comprobante	1,844,460	1,844,460
4	180(E)	13/04/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	221	0	180	0
							06/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	233800
					215-22-05-002-000-000	AGUA				233800	0
									Total Comprobante	233,800	233,800
4	181(E)	13/04/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	325	0	181	0
							31/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	60500
					215-22-05-002-000-000	AGUA				60500	0
									Total Comprobante	60,500	60,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	182(E)	13/04/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 31/03/2023	13969	0	182	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	653150
					215-22-05-002-000-000	AGUA				653150	0
								Total Comprobante		653,150	653,150
								Total Dia:		7,452,220	7,452,220
2	71(E)	14/04/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA SALUD			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				142941	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	142941
								Total Comprobante		142,941	142,941
								Total Dia:		142,941	142,941
1	69(E)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL BONO ESCOLAR 1° CUOTA MAS ADICIONAL-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				4210454	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	4210454
									Total Comprobante	4,210,454	4,210,454
1	70(E)	18/04/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGAN RECURSOS DESDE CAJA COMPENSACION LOS ANDES POR CONCEPTO DE EEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS, LOS LISTADOS EMITIDOS POR CAJA LOS ANDES NO CORRESPONDEN			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				3498223	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	3498223
									Total Comprobante	3,498,223	3,498,223
2	72(E)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL BONO ESCOLAR 1° CUOTA MAS ADICIONAL-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				4210454	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	4210454
									Total Comprobante	4,210,454	4,210,454
2	73(E)	18/04/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGAN RECURSOS DESDE CAJA COMPENSACION LOS ANDES POR CONCEPTO DE EEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS, LOS LISTADOS EMITIDOS POR CAJA LOS ANDES NO CORRESPONDEN			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				3498223	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	3498223
									Total Comprobante	3,498,223	3,498,223

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	137(E)	18/04/2023	76528693-K	AGENDAS CHILE MAURICIO SAAVEDDRA ARRIAGADA EIRL	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	667	0	183	0	
							07/03/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	4197865	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4197865	0	
										Total Comprobante	4,197,865	4,197,865
3	138(E)	18/04/2023	76739523-K	FARMANOSTICA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENFERMERIA EN ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	3187	0	184	0	
							25/01/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	302139	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				302139	0	
										Total Comprobante	302,139	302,139
3	139(E)	18/04/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE SOPORTE REMOTO SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES, AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	52698	0	185	0	
							03/04/2023			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	211668	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				211668	0	
										Total Comprobante	211,668	211,668

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	140(E)	18/04/2023	76861064-9	MAKERS CHILE SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE FILAMENTOS PARA IMPRESORA 3D DE LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 05/04/2023	2444	0	186	0
									0	0
					215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	223589
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				223589	0
									Total Comprobante	223,589 223,589
3	141(E)	18/04/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE TAPAS PARA ALCANTARILLADO DE ESCUELAS CRSH, QUELENTARO Y LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO (RECURSOS MANTENIMIENTO)	FACTURA ELECTRONICA 13/04/2023	225	0	187	0
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	1285200
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				1285200	0
									Total Comprobante	1,285,200 1,285,200
3	142(E)	18/04/2023	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	SE OBLIGA YSE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE BASUREROS Y ADHESIVOS PARA ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS MANTENIMIENTO)	FACTURA ELECTRONICA	8444	0	188	0
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	590954
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				590954	0
									Total Comprobante	590,954 590,954

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	143(E)	18/04/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE VIATICOS DE CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	4	0	189	0
										0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	46056
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				46056	0
									Total Comprobante	46,056	46,056
3	144(E)	18/04/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS DE CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	4	0	190	0
										0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	149682
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				149682	0
									Total Comprobante	149,682	149,682
3	145(E)	18/04/2023	8248495-7	IVAN FLORES VIDAL	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS DE CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	4	0	191	0
										0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	57570
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				57570	0
									Total Comprobante	57,570	57,570

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	
3	146(E)	18/04/2023	17365307-7	GONZALO GARCIA PEÑA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL FUNCIONARIO QUE INDICA, (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO		4	0	192	0	
											0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS					0	21900	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					21900	0	
											Total Comprobante	21,900	21,900
3	147(E)	18/04/2023	77192926-5	GRUPO CICLOS SERVICIOS INTEGRALES LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	856	0		193	0	
							11/04/2023				0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS					0	150969	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					150969	0	
											Total Comprobante	150,969	150,969
3	148(E)	18/04/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL QUELENTARO PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS FAEP)		FACTURA EXENTA	200	0		194	0	
							19/04/2023				0	0	
					215-22-08-999-001-000	OTROS					0	1575000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					1575000	0	
											Total Comprobante	1,575,000	1,575,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	149(E)	18/04/2023	76271265-2	LIRMI CHILE SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PLATAFORMA INFORMATICA PARA GESTION ACADEMICA DE LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 17/04/2023	1755	0	195	0
										0	0
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				5436824	0
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	5436824
									Total Comprobante	5,436,824	5,436,824
3	150(E)	18/04/2023	76271265-2	LIRMI CHILE SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PLATAFORMA INFORMATICA PARA GESTION ACADEMICA DE ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 17/04/2023	1754	0	196	0
										0	0
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				11781000	0
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	11781000
									Total Comprobante	11,781,000	11,781,000
3	151(E)	18/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1591	0	197	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	764527
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				764527	0
									Total Comprobante	764,527	764,527

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	152(E)	18/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1592	0	197	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	422986
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				422986	0
									Total Comprobante	422,986	422,986
3	153(E)	18/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1593	0	197	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	823183
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				823183	0
									Total Comprobante	823,183	823,183
3	154(E)	18/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1594	0	197	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	331295
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				331295	0
									Total Comprobante	331,295	331,295

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	183(E)	18/04/2023	76528693-K	AGENDAS CHILE MAURICIO SAAVEDDRA ARRIAGADA EIRL	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 07/03/2023	667	0	183	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	4197865	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				4197865	0	
										Total Comprobante	4,197,865	4,197,865
4	184(E)	18/04/2023	76739523-K	FARMANOSTICA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENFERMERIA EN ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 25/01/2023	3187	0	184	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	302139	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				302139	0	
										Total Comprobante	302,139	302,139
4	185(E)	18/04/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE SOPORTE REMOTO SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES, AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA 03/04/2023	52698	0	185	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	211668	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				211668	0	
										Total Comprobante	211,668	211,668

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	186(E)	18/04/2023	76861064-9	MAKERS CHILE SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE FILAMENTOS PARA IMPRESORA 3D DE LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2444	0	186	0	
							05/04/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	223589	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				223589	0	
										Total Comprobante	223,589	223,589
4	187(E)	18/04/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TAPAS PARA ALCANTARILLADO DE ESCUELAS CRSH, QUELENTARO Y LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	225	0	187	0	
							13/04/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	1285200	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1285200	0	
										Total Comprobante	1,285,200	1,285,200
4	188(E)	18/04/2023	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE BASUREROS Y ADHESIVOS PARA ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	8444	0	188	0	
							18/04/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	590954	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				590954	0	
										Total Comprobante	590,954	590,954

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	189(E)	18/04/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS DE CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO		4	0	189	0
							18/04/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	46056
					215-21-03-999-999-000	OTRAS					46056	0
										Total Comprobante	46,056	46,056
4	190(E)	18/04/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS DE CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO		4	0	190	0
							18/04/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	149682
					215-21-03-999-999-000	OTRAS					149682	0
										Total Comprobante	149,682	149,682
4	191(E)	18/04/2023	8248495-7	IVAN FLORES VIDAL	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS DE CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO		4	0	191	0
							18/04/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	57570
					215-21-03-999-999-000	OTRAS					57570	0
										Total Comprobante	57,570	57,570

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	192(E)	18/04/2023	17365307-7	GONZALO GARCIA PEÑA	SE CANCELA PLANILLA DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL FUNCIONARIO QUE INDICA, POR RENOVACION DE DOMINIO PARA CORREOS ELECTRONICOS , (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	4	0	192	0	
							18/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	21900	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				21900	0	
					Total Comprobante						21,900	21,900
4	193(E)	18/04/2023	77192926-5	GRUPO CICLOS SERVICIOS INTEGRALES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	856	0	193	0	
							11/04/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	150969	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				150969	0	
					Total Comprobante						150,969	150,969
4	194(E)	18/04/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS FAEP)		FACTURA EXENTA	200	0	194	0	
							19/04/2023			0	0	
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	1575000	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				1575000	0	
					Total Comprobante						1,575,000	1,575,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	195(E)	18/04/2023	76271265-2	LIRMI CHILE SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PLATAFORMA INFORMATICA PARA GESTION ACADEMICA DE LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 17/04/2023	1755	0	195	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	5436824
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				5436824	0
									Total Comprobante	5,436,824	5,436,824
4	196(E)	18/04/2023	76271265-2	LIRMI CHILE SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PLATAFORMA INFORMATICA PARA GESTION ACADEMICA DE ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 17/04/2023	1754	0	196	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	11781000
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				11781000	0
									Total Comprobante	11,781,000	11,781,000
4	197(E)	18/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1591	0	197	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2341991
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2341991	0
									Total Comprobante	2,341,991	2,341,991
									Total Dia:	72,162,168	72,162,168

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	155(E)	20/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		PLANILLA SUPLEMENTARIA ABRIL N° 2			0	0	198	0
											0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					0	233940
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					0	14832
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464					0	4535
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					253307	0
									Total Comprobante		253,307	253,307
4	198(E)	20/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		PLANILLA SUPLEMENTARIA ABRIL N° 2			1	0	198	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	194477
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	58830
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					233940	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					14832	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464					4535	0
									Total Comprobante		253,307	253,307

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	199(E)	20/04/2023	96929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 ABRIL 2023				1	0	199	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	58830
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					58830	0
									Total Comprobante		58,830	58,830
									Total Dia:		565,444	565,444
3	156(E)	21/04/2023	12888859-4	CAROLINA ARIAS ARIAS	SE CANCELA FINIQUITO POR CONCEPTO DE FERIADO PORPORCIONAL SRA. CAROLINA ARIAS ARIAS, POR REEMPLAZO AUXILIAR DE SERVICIOS ESC. C.R.S.H.			DECRETO ALCALDICIO	480	0	200	0
							20/04/2023				0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					0	12532
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					12532	0
									Total Comprobante		12,532	12,532
3	157(E)	21/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE VASOS Y BOLSAS PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR.- (RECURSOS LEY SEP)			FACTURA ELECTRONICA	1560	0	201	0
							28/03/2023				0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS					0	666400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					666400	0
									Total Comprobante		666,400	666,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	158(E)	21/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2023	1570	0	202	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	564179
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				564179	0
									Total Comprobante	564,179	564,179
3	159(E)	21/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1595	0	203	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	370852
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				370852	0
									Total Comprobante	370,852	370,852
3	160(E)	21/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1597	0	203	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	192518
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				192518	0
									Total Comprobante	192,518	192,518

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	161(E)	21/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1598	0	203	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	636948
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				636948	0
									Total Comprobante	636,948	636,948
3	162(E)	21/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1599	0	203	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	689938
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				689938	0
									Total Comprobante	689,938	689,938
3	163(E)	21/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP) (SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1600	0	203	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	317920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				317920	0
									Total Comprobante	317,920	317,920

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	164(E)	21/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1601	0	203	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	613564
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				613564	0
									Total Comprobante	613,564	613,564
3	165(E)	21/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 19/04/2023	1602	0	203	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1301158
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1301158	0
									Total Comprobante	1,301,158	1,301,158
3	166(E)	21/04/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023.			0	0	204	0
										0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	92112
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				92112	0
									Total Comprobante	92,112	92,112

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	167(E)	21/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA QUELENTARO. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA 20/04/2023	365218189	0	205	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	363600
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				363600	0
									Total Comprobante	363,600 363,600
3	168(E)	21/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/01/2023 AL 20/02/2023.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 01/03/2023	18486678	0	206	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	356222
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				356222	0
									Total Comprobante	356,222 356,222
3	169(E)	21/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA 01/03/2023	18462099	0	207	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	234168
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				234168	0
									Total Comprobante	234,168 234,168

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	170(E)	21/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	18462101	0	208	0
						01/03/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	260374
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			260374	0
								Total Comprobante	260,374	260,374
3	171(E)	21/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	18462103	0	209	0
						01/03/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	933713
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			933713	0
								Total Comprobante	933,713	933,713
3	172(E)	21/04/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DAEM Y DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-	FACTURA ELECTRONICA	46673647	0	210	0
						10/03/2023			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			0	125933
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			125933	0
								Total Comprobante	125,933	125,933

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	200(E)	21/04/2023	12888859-4	CAROLINA ARIAS ARIAS	SE CANCELA FINIQUITO POR CONCEPTO DE FERIADO PORPORCIONAL SRA. CAROLINA ARIAS ARIAS, POR REEMPLAZO AUXILIAR DE SERVICIOS ESC. C.R.S.H.	DECRETO ALCALDICIO 20/04/2023	480	0	200	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000 CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	12532
					215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				12532	0
									Total Comprobante	12,532 12,532
4	201(E)	21/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE VASOS Y BOLSAS PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 28/03/2023	1560	0	201	0
									0	0
					111-02-03-000-000-000 CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	666400
					215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				666400	0
									Total Comprobante	666,400 666,400
4	202(E)	21/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 31/03/2023	1570	0	202	0
									0	0
					111-02-03-000-000-000 CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	564179
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				564179	0
									Total Comprobante	564,179 564,179

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
4	203(E)	21/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)			FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1595	0	203	0	
											0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP					0	4122898	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					4122898	0	
											Total Comprobante	4,122,898	4,122,898
4	204(E)	21/04/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023.				1	0	204	0	
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	92112	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS					92112	0	
											Total Comprobante	92,112	92,112
4	205(E)	21/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA QUELENTARO. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)			FACTURA ELECTRONICA 20/04/2023	365218189	0	205	0	
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	363600	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					363600	0	
											Total Comprobante	363,600	363,600

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
4	206(E)	21/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/01/2023 AL 20/02/2023.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	18486678	0	206	0
							01/03/2023		0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	356222
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			356222	0
								Total Comprobante	356,222	356,222
4	207(E)	21/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	18462099	0	207	0
							01/03/2023		0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	234168
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			234168	0
								Total Comprobante	234,168	234,168
4	208(E)	21/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	18462101	0	208	0
							01/03/2023		0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	260374
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			260374	0
								Total Comprobante	260,374	260,374

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	209(E)	21/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18462103	0	209	0
							01/03/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	933713
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				933713	0
									Total Comprobante	933,713	933,713
4	210(E)	21/04/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DAEM Y DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	46673647	0	210	0
							10/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	125933
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				125933	0
									Total Comprobante	125,933	125,933
									Total Dia:	15,464,262	15,464,262
1	71(E)	25/04/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE NUEVA MAS VIDA.-			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				406812	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	406812
									Total Comprobante	406,812	406,812

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	72(E)	25/04/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASIST. EDUC. ALTA CONCENTRACIÓN PRIOR.MARZO 2023-DEX.N°358				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				1414045	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1414045
									Total Comprobante	1,414,045	1,414,045
1	73(E)	25/04/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCKEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA ABRIL 2023				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10130408	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10130408
									Total Comprobante	10,130,408	10,130,408
1	74(E)	25/04/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL. ABRIL 2023				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10339704	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10339704
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				406812	0

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023[illegible]

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	77(E)	25/04/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10130408	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10130408
									Total Comprobante	183,864,090	183,864,090
								1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10339704	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10339704
									Total Comprobante	10,339,704	10,339,704
								1	0		0
										0	0
1	78(E)	25/04/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA							
						SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL. ABRIL 2023					
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				58331476	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	58331476
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				30348195	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	30348195
									Total Comprobante	88,679,671	88,679,671

[illegible]

[illegible]

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				200	0
					214-09-01-000-000-000	FONDOS GESTION				0	200
								Total Comprobante		200	200
2	82(E)	27/04/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE		1	0			0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2046059	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	2046059
								Total Comprobante		2,046,059	2,046,059
3	173(E)	27/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL		0	0		211	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	30779838
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410				0	80890
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES				0	411399
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	458489
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	11710561
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	19308638

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				0	5724959
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1655415
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	12724859
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA				0	1896333
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2759499
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				0	74667
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	41091600
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	9891600
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	10816199
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	871700
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	20868379
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				0	1701179
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2744750
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	47745
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	74870850
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	4139966

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	4676033
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	938012
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1497839
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	3120740
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				87585547	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				88033152	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				89243440	0
									Total Comprobante	264,862,139	264,862,139
4	211(E)	27/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE ABRIL		1	0	211	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	187658564
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	59989986
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	2519882
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	14156961
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	536746
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				30779838	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410				80890	0
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES				411399	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				458489	0
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				11710561	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				19308638	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				5724959	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1655415	0
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				12724859	0
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA				1896333	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2759499	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				41091600	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				9891600	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				10816199	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				871700	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				20868379	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				1701179	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2744750	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				47745	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				74870850	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				4139966	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				4676033	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				938012	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1497839	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				3120740	0
									Total Comprobante	264,862,139	264,862,139
4	212(E)	27/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PAGO IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-			1	0	212	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2519882
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				2519882	0
									Total Comprobante	2,519,882	2,519,882

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	213(E)	27/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR PIE, MES DE ABRIL 2023, DESDE CTA. CTE. 38809000076 HACIA CTA. CTE. 38809000319.-			1	0	213	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	26844923
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				26844923	0
									Total Comprobante	26,844,923	26,844,923
4	214(E)	27/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ERSOAL CONTRATADO POR SUBVENCION LEY SEP, MES DE ABRIL 2023, DESDE CTA. CTE. 38809000246 HACIA CTA. CTE. 38809000076.-			1	0	214	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				17456898	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	17456898
									Total Comprobante	17,456,898	17,456,898
4	215(E)	27/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ERSOAL CONTRATADO POR SUBVENCION PIE, MES DE ABRIL 2023, DESDE CTA. CTE. 38809000319 HACIA CTA. CTE. 38809000076.-			1	0	215	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				25032482	0
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	25032482
									Total Comprobante	25,032,482	25,032,482
									Total Dia:	606,039,049	606,039,049

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	174(E)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CANCELACION DE REMUNERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 522, 26/04/2023. FUNCIONARIO ALEJANDRO AVENDAÑO ARAVENA,		DECRETO ALCALDICIO	522	0	233	0	
							26/04/2023					
										0	0	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	773388	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	296121	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	117369	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	411809	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				0	412603	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	63557	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2074847	0	
										Total Comprobante	2,074,847	2,074,847
3	175(E)	28/04/2023	10751634-4	ALEJANDRO AVENDAÑO ARAVENA	POR LA CANCELACION DE REMUNERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 522, 26/04/2023. FUNCIONARIO ALEJANDRO AVENDAÑO ARAVENA,		DECRETO ALCALDICIO	522	0	234	0	
							26/04/2023					
										0	0	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	773388	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	296121	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	117369	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	411809	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER			
3	176(E)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			0	412603			
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	64764				
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		2076054	0				
					Total Comprobante						2,076,054	2,076,054	
					POR LA CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 12/04/2023 AL 30/04/2023, REEMPLAZO ANA PALOMINOS VIDAL, ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.-					1	0	236	0
								0	0				
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		0	434152				
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		0	60648				
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB		0	44770				
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	411809				
3	177(E)	28/04/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			0	58046			
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	32504				
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1041929	0				
					Total Comprobante						1,041,929	1,041,929	
					POR EL PAGO DE INTERESES COTIZACIONES ALEJANDRO AVENDAÑO A, AFP MODELO Y MUTUAL DE SEGUROS.- MES DE MARZO 2023.-					1	0	238	0
								0	0				

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER			
3	178(E)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			0	24256			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		24256	0				
					Total Comprobante							24,256	24,256
					PLANILLA SUPLEMENTARIA ABRIL 2023		0	0	239	0			
									0	0			
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		0	110786				
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	3568				
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		0	1989				
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		0	11990				
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	25642				
3	204(E)	28/04/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			0	513207			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		114354	0				
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		552828	0				
					Total Comprobante							667,182	667,182
					SE OBLIGA Y DEVENGA RENDICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO COMISION DE SERVICIOS DIA 05-05-2023.-		0	0	383	0			
									0	0			

[illegible]

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	155241
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				155241	0
									Total Comprobante	155,241	155,241
4	217(E)	28/04/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-			4	0	217	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	69800
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				69800	0
									Total Comprobante	69,800	69,800
4	218(E)	28/04/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-			4	0	218	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	576273
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				576273	0
									Total Comprobante	576,273	576,273
4	219(E)	28/04/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-			4	0	219	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	6142849
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6142849	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	6,142,849	6,142,849
4	220(E)	28/04/2023	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-		4	0	220	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	113089
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			113089	0
								Total Comprobante	113,089	113,089
4	221(E)	28/04/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-		4	0	221	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1384256
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1384256	0
								Total Comprobante	1,384,256	1,384,256
4	222(E)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS SERVICIO DE BIENESTAR FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-		4	0	222	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	122500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			122500	0
								Total Comprobante	122,500	122,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	223(E)	28/04/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-				4	0	223	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	630700
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					630700	0
									Total Comprobante		630,700	630,700
4	224(E)	28/04/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-				4	0	224	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	41334
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					41334	0
									Total Comprobante		41,334	41,334
4	225(E)	28/04/2023	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-				4	0	225	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	176243
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					176243	0
									Total Comprobante		176,243	176,243

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	226(E)	28/04/2023	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-				4	0	226	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	27686
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					27686	0
									Total Comprobante		27,686	27,686
4	227(E)	28/04/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-				4	0	227	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	304623
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					304623	0
									Total Comprobante		304,623	304,623
4	228(E)	28/04/2023	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-				4	0	228	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	237920
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					237920	0
									Total Comprobante		237,920	237,920

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	229(E)	28/04/2023	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-				4	0	229	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	79611
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					79611	0
									Total Comprobante		79,611	79,611
4	230(E)	28/04/2023	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-				4	0	230	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	219215
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					219215	0
									Total Comprobante		219,215	219,215
4	231(E)	28/04/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y RET. VOLUNTARIAS CAJA LOS ANDES, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-				3	0	231	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	64285288
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					59872921	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					4412367	0
									Total Comprobante		64,285,288	64,285,288

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	232(E)	28/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE BONO POST LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-				1	0	232	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	117065
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					117065	0
									Total Comprobante		117,065	117,065
4	233(E)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CANCELACION DE REMUNERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 522, 26/04/2023. FUNCIONARIO ALEJANDRO AVENDAÑO ARAVENA,			DECRETO ALCALDICIO	522	0	233	0
							26/04/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	1625121
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	417141
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO					0	32585
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					773388	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					296121	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB					117369	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL					411809	0
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES					412603	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					63557	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante									2,074,847	2,074,847
4	234(E)	28/04/2023	10751634-4	ALEJANDRO AVENDAÑO ARAVENA	POR LA CANCELACION DE REMUNERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 522, 26/04/2023. FUNCIONARIO ALEJANDRO AVENDAÑO ARAVENA,	DECRETO ALCALDICIO	522	0	234	0
						26/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1625087
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	418348
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO			0	32619
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			773388	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO			296121	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB			117369	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			411809	0
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			412603	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			64764	0
Total Comprobante									2,076,054	2,076,054
4	236(E)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 12/04/2023 AL 30/04/2023, REEMPLAZO ANA PALOMINOS VIDAL, ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.-		1	0	236	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	826113

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	215816
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				434152	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				60648	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				44770	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				411809	0
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				58046	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				32504	0
									Total Comprobante	1,041,929	1,041,929
4	237(E)	28/04/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR LA CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES SUPLENCIA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ MIGUEL PINO RIVAS			1	0	237	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	215816
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				215816	0
									Total Comprobante	215,816	215,816
4	238(E)	28/04/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE INTERESES COTIZACIONES ALEJANDRO AVENDAÑO A, AFP MODELO Y MUTUAL DE SEGUROS.- MES DE MARZO 2023.-			1	0	238	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	300607

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER			
4	239(E)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			276351	0			
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		24256	0				
					Total Comprobante							300,607	300,607
					PLANILLA SUPLEMENTARIA ABRIL 2023		1	0	239	0			
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION		0	527608				
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		0	139574				
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		110786	0				
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3568	0				
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		1989	0				
4	240(E)	28/04/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			11990	0			
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		25642	0				
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		513207	0				
					Total Comprobante							667,182	667,182
					POR LA CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA.-		1	0	240	0			
									0	0			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	139574
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				139574	0
									Total Comprobante	139,574	139,574
									Total Dia:	87,133,015	87,133,015