

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	132(E)	01/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE INGRESO POR DESCUENTOS EFECTUADO A FUNCIONARIO POR PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES.			1	0		0	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			0	0	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			0	16710	
										Total Comprobante	16,710	16,710
1	133(E)	01/08/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA EDUCACION.			1	0		0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	0	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0	20070	
										Total Comprobante	20,070	20,070
2	140(E)	01/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE INGRESO POR DESCUENTOS EFECTUADO A FUNCIONARIO POR PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES.			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			0	16710	
										Total Comprobante	16,710	16,710

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	141(E)	01/08/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA EDUCACION.				1	0		0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					0	20070
<b>Total Comprobante</b>										20,070	20,070	
<b>Total Dia:</b>										73,560	73,560	
1	134(E)	02/08/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS CAJA LOS ANDES. ESTA ENTIDAD NO INFORMA DETALLE DE TRABAJADORES CON LISTADO DE LICENCIAS				1	0		0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					0	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS					0	3077149
<b>Total Comprobante</b>										3,077,149	3,077,149	
2	142(E)	02/08/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS CAJA LOS ANDES. ESTA ENTIDAD NO INFORMA DETALLE DE TRABAJADORES CON LISTADO DE LICENCIAS				1	0		0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					0	3077149
<b>Total Comprobante</b>										3,077,149	3,077,149	

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										6,154,298	6,154,298
3	363(E)	04/08/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	E CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA C.R.S.H., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	136	0	495	0
							01/08/2023			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	500000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				500000	0
<b>Total Comprobante</b>										500,000	500,000
4	495(E)	04/08/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	E CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA C.R.S.H., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	136	0	495	0
							01/08/2023			0	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
<b>Total Comprobante</b>										500,000	500,000
4	496(E)	04/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORAIOS N° 136 SR. JUAN NAVARRO CARREÑO.- (RECURSOS LEY SEP)			1	0	496	0
										0	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

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										65,000	65,000
<b>Total Dia:</b>										1,065,000	1,065,000
3	377(E)	07/08/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA	54827	0	507	0
							01/08/2023			0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	214478
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				214478	0
<b>Total Comprobante</b>										214,478	214,478
4	497(E)	07/08/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL ESTADO DEPAGO N° 4 ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER DE PERIODISMO ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	108	0	497	0
							31/07/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2421429
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2421429	0
<b>Total Comprobante</b>										2,421,429	2,421,429
4	498(E)	07/08/2023	77015004-3	LUMINARK SPA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION PARA REGIONAL DE AJEDREZ ALUMNOS PARTICIPANTES DE LA COMUNA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	19	0	498	0
							23/07/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	44273
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				44273	0
<b>Total Comprobante</b>										44,273	44,273

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	499(E)	07/08/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	209	0	499	0	
							11/07/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1350000	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			1350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000
4	500(E)	07/08/2023	76841286-3	COMERCIALIZACION, ARRIENDO DE EQUIPOS MEDICOS Y SERVICIOS	SE CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDICAS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR PIE (EVALUACIONES NEUROLOGICAS), DE LA COMUNA DE LITUECHE.-		FACTURA EXENTA	114	0	500	0	
							26/07/2023			0	0	
						111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319			0	75000	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			75000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	75,000	75,000
4	501(E)	07/08/2023	76841286-3	COMERCIALIZACION, ARRIENDO DE EQUIPOS MEDICOS Y SERVICIOS	SE CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDICAS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR PIE (EVALUACIONES MEDICINA FAMILIAR Y NEUROLOGICAS), DE LA COMUNA DE		FACTURA EXENTA	112	0	501	0	
							24/07/2023			0	0	
						111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319			0	5785000	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			5785000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,785,000	5,785,000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	502(E)	07/08/2023	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS REGIONAL DE TENIS DE MESA DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	128	0	502	0
							17/07/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	37664
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				37664	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										37,664	37,664
4	503(E)	07/08/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA ESCUELS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	160545	0	503	0
							31/07/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	5102387
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				5102387	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										5,102,387	5,102,387
4	504(E)	07/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN DECRETO DE PAGO N° 503, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ARRIENDO DE IMPRESORA DEPENDENCIAS DPTO. EDUCACION MES DE JULIO 2023. DESDE CTA. CTE. 076			1	0	504	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	89536
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				89536	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										89,536	89,536

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	505(E)	07/08/2023	76156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES Y SIRENAS DE EMERGENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL RIOSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	22858	0	505	0	
							31/07/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	549625	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			549625	0	
										<b>Total Comprobante</b>	549,625	549,625
4	506(E)	07/08/2023	77291417-2	COMERCIAL RUC SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR PIE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	630	0	506	0	
							23/07/2023			0	0	
						111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319			0	278341	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			278341	0	
										<b>Total Comprobante</b>	278,341	278,341
4	507(E)	07/08/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA	54827	0	507	0	
							01/08/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	214478	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			214478	0	
										<b>Total Comprobante</b>	214,478	214,478

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	508(E)	07/08/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	380	0	508	0
							15/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	8712000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				8712000	0
									<b>Total Comprobante</b>	<b>8,712,000</b>	<b>8,712,000</b>
4	509(E)	07/08/2023	76360977-4	PRIMUS CAPITAL S.A	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION DE BASUREROS DEPENDENCIAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	172	0	509	0
							11/07/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	321776
					215-22-04-999-000-000	OTROS				321776	0
									<b>Total Comprobante</b>	<b>321,776</b>	<b>321,776</b>
									<b>Total Dia:</b>	<b>25,195,987</b>	<b>25,195,987</b>
1	135(E)	09/08/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIOS AREA EDUCACION:\$ 9.896 - \$ 216.055.-			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				225951	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	225951
									<b>Total Comprobante</b>	<b>225,951</b>	<b>225,951</b>

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	136(E)	09/08/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION ISAPRE NUEVA MAS VIDA			1	0		0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	674405	
										<b>Total Comprobante</b>	674,405	674,405
2	143(E)	09/08/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIOS AREA EDUCACION:\$ 9.896 - \$ 216.055.-			1	0		0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				225951	0	
										<b>Total Comprobante</b>	225,951	225,951
2	144(E)	09/08/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION ISAPRE NUEVA MAS VIDA			1	0		0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				674405	0	
										<b>Total Comprobante</b>	674,405	674,405

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	378(E)	09/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE REALIZA DEVOLUCION DE \$ 1.- POR CONCEPTO DE TRASPASO MUNICIPAL BONO ESCOLARIDAD 2° CUOTA AÑO 2023.- MONTO A TRANSFERIR \$ 2.842.776.- MONTO TRANSFERIDO \$ 2.842.776.-				0	0	510	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					0	0	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES					1	0	
											<b>Total Comprobante</b>	1	1
3	379(E)	09/08/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, PERIODO 21/05/2023 AL 20/06/2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18760182	0		511	0	
							01/07/2023				0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					0	364320	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					364320	0	
											<b>Total Comprobante</b>	364,320	364,320
3	380(E)	09/08/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18728346	0		512	0	
							01/07/2023				0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					0	264560	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					264560	0	
											<b>Total Comprobante</b>	264,560	264,560

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	381(E)	09/08/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	18728344	0	513	0	
							01/07/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	237931	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				237931	0	
										<b>Total Comprobante</b>	237,931	237,931
3	382(E)	09/08/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELA DE LA COMUNA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18728348	0	514	0	
							01/07/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	948718	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				948718	0	
										<b>Total Comprobante</b>	948,718	948,718
3	383(E)	09/08/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECTORES DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.- (RECURSOS PRERSUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	47444420	0	515	0	
							10/07/2023			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	125933	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125933	0	
										<b>Total Comprobante</b>	125,933	125,933

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	384(E)	09/08/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/05/2023 AL 18/06/2023.-		FACTURA ELECTRONICA 19/06/2023	49985551	0	516	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43616	0	
										<b>Total Comprobante</b>	43,616	43,616
3	385(E)	09/08/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2023		FACTURA ELECTRONICA 01/07/2023	50017050	0	517	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	63041	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63041	0	
										<b>Total Comprobante</b>	63,041	63,041
4	510(E)	09/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE REALIZA DEVOLUCION DE \$ 1.- POR CONCEPTO DE TRASPASO MUNICIPAL BONO ESCOLARIDAD 2° CUOTA AÑO 2023.- MONTO A TRANSFERIR \$ 2.842.776.- MONTO TRANSFERIDO \$ 2.842.776.-				1	0	510	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1	1

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	511(E)	09/08/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, PERIODO 21/05/2023 AL 20/06/2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18760182	0	511	0	
							01/07/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	364320	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			364320	0	
										<b>Total Comprobante</b>	364,320	364,320
4	512(E)	09/08/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18728346	0	512	0	
							01/07/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	264560	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			264560	0	
										<b>Total Comprobante</b>	264,560	264,560
4	513(E)	09/08/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	18728344	0	513	0	
							01/07/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	237931	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			237931	0	
										<b>Total Comprobante</b>	237,931	237,931

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	514(E)	09/08/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELA DE LA COMUNA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18728348	0	514	0	
							01/07/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	948718	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			948718	0	
										<b>Total Comprobante</b>	948,718	948,718
4	515(E)	09/08/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECTORES DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.- (RECURSOS PRERSUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	47444420	0	515	0	
							10/07/2023			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	
										<b>Total Comprobante</b>	125,933	125,933
4	516(E)	09/08/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/05/2023 AL 18/06/2023.-		FACTURA ELECTRONICA	49985551	0	516	0	
							19/06/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	43616	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			43616	0	
										<b>Total Comprobante</b>	43,616	43,616

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	517(E)	09/08/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2023		FACTURA ELECTRONICA	50017050	0	517	0	
							01/07/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	63041	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				63041	0	
										<b>Total Comprobante</b>	63,041	63,041
										<b>Total Dia:</b>	5,896,952	5,896,952
1	137(E)	10/08/2023	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA SA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CRUZ BLANCA.\$ 284.713 - \$ 1.950.811.-			1	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				2235524	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	2235524	
										<b>Total Comprobante</b>	2,235,524	2,235,524
1	138(E)	10/08/2023	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS EDUCACION ISAPRE BANMEDICA			1	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				12171059	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	12171059	
										<b>Total Comprobante</b>	12,171,059	12,171,059

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	145(E)	10/08/2023	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA SA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CRUZ BLANCA.\$ 284.713 - \$ 1.950.811.-				1	0		0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					2235524	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					0	2235524
									<b>Total Comprobante</b>		2,235,524	2,235,524
2	146(E)	10/08/2023	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS EDUCACION ISAPRE BANMEDICA				1	0		0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					12171059	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					0	12171059
									<b>Total Comprobante</b>		12,171,059	12,171,059
									<b>Total Dia:</b>		28,813,166	28,813,166
3	386(E)	14/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA REPARACION DE BAÑOS Y OTROS ESCUELA OUELENTARO-(RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA		149	0	518	0
							24/07/2023				0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES					0	388535
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					388535	0
									<b>Total Comprobante</b>		388,535	388,535

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	387(E)	14/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS Y OTROS ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	148	0	519	0	
							24/07/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	144030	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				144030	0	
										<b>Total Comprobante</b>	144,030	144,030
3	388(E)	14/08/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS TALLER DE MANUALIDADES (PIE). (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1713	0	520	0	
							10/08/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	513723	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				513723	0	
										<b>Total Comprobante</b>	513,723	513,723
										<b>Total Dia:</b>	1,046,288	1,046,288
3	389(E)	16/08/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESC. C.R.S.H., LICEO EL ROSARIO Y DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- 2023		FACTURA ELECTRONICA	16932	0	521	0	
							31/07/2023			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1193950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1193950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,193,950	1,193,950

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	390(E)	16/08/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-		FACTURA EXENTA	230	0	522	0	
							05/07/2023			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	129680	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				129680	0	
										<b>Total Comprobante</b>	129,680	129,680
3	391(E)	16/08/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	233	0	522	0	
							04/08/2023			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	83100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				83100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	83,100	83,100
3	392(E)	16/08/2023	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 JUNIO 2023		FACTURA EXENTA	336	0	523	0	
							28/06/2023			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	35500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	35,500	35,500

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	393(E)	16/08/2023	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 JULIO 2023		FACTURA EXENTA 29/07/2023	339	0	523	0	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	0	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14500	0	
										Total Comprobante	14,500	14,500
3	394(E)	16/08/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-		FACTURA EXENTA 30/06/2023	15831	0	524	0	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	417950	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			417950	0	
										Total Comprobante	417,950	417,950
3	395(E)	16/08/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-		FACTURA EXENTA 31/07/2023	16455	0	524	0	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	44150	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			44150	0	
										Total Comprobante	44,150	44,150

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	518(E)	16/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA REPARACION DE BAÑOS Y OTROS ESCUELA QUELENTARO- (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	149	0	518	0	
							24/07/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	388535	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				388535	0	
										<b>Total Comprobante</b>	388,535	388,535
4	519(E)	16/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS Y OTROS ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	148	0	519	0	
							24/07/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	144030	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				144030	0	
										<b>Total Comprobante</b>	144,030	144,030
4	520(E)	16/08/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS TALLER DE MANUALIDADES (PIE). (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1713	0	520	0	
							10/08/2023			0	0	
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	513723	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				513723	0	
										<b>Total Comprobante</b>	513,723	513,723

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	521(E)	16/08/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESC. C.R.S.H., LICEO EL ROSARIO Y DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- 2023		FACTURA ELECTRONICA	16932	0	521	0	
							31/07/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1193950	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1193950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,193,950	1,193,950
4	522(E)	16/08/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2023.-		FACTURA EXENTA	230	0	522	0	
							05/07/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	212780	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			212780	0	
										<b>Total Comprobante</b>	212,780	212,780
4	523(E)	16/08/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2023		FACTURA EXENTA	336	0	523	0	
							28/06/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	50000	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	524(E)	16/08/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2023.-		FACTURA EXENTA	15831	0	524	0
							30/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	462100
					215-22-05-002-000-000	AGUA				462100	0
<b>Total Comprobante</b>										<b>462,100</b>	<b>462,100</b>
<b>Total Dia:</b>										<b>4,883,948</b>	<b>4,883,948</b>
1	139(E)	18/08/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSOL LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION Y AREA SALUD.\$ 68.386.- - \$ 4.898.710 - \$ 56.057.349.-			1	0	0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				44589804	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	44589804
<b>Total Comprobante</b>										<b>44,589,804</b>	<b>44,589,804</b>
2	147(E)	18/08/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSOL LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION Y AREA SALUD.\$ 68.386.- - \$ 4.898.710 - \$ 56.057.349.-			1	0	0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				61024445	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	44589804
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	16434641

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										61,024,445	61,024,445
<b>Total Dia:</b>										105,614,249	105,614,249
1	140(E)	22/08/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION			1	0		0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	0
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÈDICAS			453670	0
										0	453670
<b>Total Comprobante</b>										453,670	453,670
<b>Total Dia:</b>										907,340	907,340
2	148(E)	22/08/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION			1	0		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			453670	0
<b>Total Comprobante</b>										453,670	453,670
<b>Total Dia:</b>										907,340	907,340
3	396(E)	23/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS LICEO EL ROSARIO. - (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	155	0	525	0
							07/08/2023			0	0
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			0	1336589

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

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				1336589	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,336,589	1,336,589
3	397(E)	23/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA		SE CANCELA FACTURA POR LAS REPARACIONES BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	154	0	526	0	
							07/08/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	4229260	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				4229260	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,229,260	4,229,260
3	398(E)	23/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA		SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CERRADURA Y TAPA CAMARA ESCUELA PULIN. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	144	0	527	0	
							11/07/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	120369	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				120369	0	
										<b>Total Comprobante</b>	120,369	120,369
3	399(E)	23/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA		SE CANCELA FACTURA POR LA INSTALACION DE CERRADURAS ESCUELA PULIN. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	145	0	528	0	
							11/07/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	95200	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				95200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	95,200	95,200

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	400(E)	23/08/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE STOCK PARA COLACIONES DIFERENTES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1154	0	530	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				44268	0
<b>Total Comprobante</b>										44,268	44,268
3	401(E)	23/08/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES COMUNAL DE FUTSAL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1153	0	531	0
							06/06/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	125759
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				125759	0
<b>Total Comprobante</b>										125,759	125,759
3	402(E)	23/08/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL TENIS DE MESA Y AJEDREZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1152	0	532	0
							06/06/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	50093
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				50093	0
<b>Total Comprobante</b>										50,093	50,093

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	403(E)	23/08/2023	76424106-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS HIDALGO Y SILVA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE DESAGUE FOSAS ESC. MANQUEHUA Y MATANCILLA. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	157	0	533	0	
							30/05/2023			0	0	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	321300	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				321300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	321,300	321,300
3	404(E)	23/08/2023	77344102-2	HIGIENE INTEGRAL SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PANELES INTERACTIVOS Y OTROS PROYECTO INTEGRACION PIE, DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1191	0	534	0	
							20/07/2023			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				18146310	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	18146310	
										<b>Total Comprobante</b>	18,146,310	18,146,310
3	405(E)	23/08/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LICEO EL ROSARIO A UNIVERSIDAD O HIGGINS SEDE SAN FERNANDO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	389	0	535	0	
							07/08/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	389400	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				389400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	389,400	389,400

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	406(E)	23/08/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LICEO EL ROSARIO A UNIVERSIDAD O HIGGINS SEDE RANCAGUA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	386	0	536	0	
							07/08/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	480150	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				480150	0	
										<b>Total Comprobante</b>	480,150	480,150
3	407(E)	23/08/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	385	0	537	0	
							07/08/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	4840000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4840000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,840,000	4,840,000
3	408(E)	23/08/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LICEO EL ROSARIO A UNIVERSIDAD O HIGGINS SEDE RANCAGUA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	388	0	538	0	
							07/08/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	476850	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				476850	0	
										<b>Total Comprobante</b>	476,850	476,850

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	409(E)	23/08/2023	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION ENCUENTRO AMISTOSO BASQUETBOL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	136	0	539	0	
							03/08/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	165434	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				165434	0	
										<b>Total Comprobante</b>	165,434	165,434
3	410(E)	23/08/2023	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES REGIONAL TENIS DE MESA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	138	0	540	0	
							07/08/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	35986	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				35986	0	
										<b>Total Comprobante</b>	35,986	35,986
3	411(E)	23/08/2023	65169713-1	FUNDACION INNOVA SINAPSIS	SE CANCELA FACTURA POR LA CAPACITACION ASISTENTES DE LA EDUCACION ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	218	0	541	0	
							17/07/2023			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	4450000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,450,000	4,450,000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	412(E)	23/08/2023	65169713-1	FUNDACION INNOVA SINAPSIS	SE CANCELA FACTURA POR LA CAPACITACION DOCENTES ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	220	0	542	0	
							17/07/2023			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	4450000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,450,000	4,450,000
3	413(E)	23/08/2023	76934791-7	PILARDIGITAL SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS AULAS PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR PIE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1882	0	543	0	
							28/06/2023			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1566843	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1566843	
										<b>Total Comprobante</b>	1,566,843	1,566,843
3	414(E)	23/08/2023	77305833-4	BO & CIA. INVERSIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CELEBRACION DIA DEL NIÑO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	139	0	544	0	
							10/08/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	856134	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				856134	0	
										<b>Total Comprobante</b>	856,134	856,134

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	415(E)	23/08/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES AULAS PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR PIE. (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1694	0	545	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	262931	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				262931	0	
										<b>Total Comprobante</b>	262,931	262,931
3	416(E)	23/08/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE RESMAS PAPEL ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1696	0	546	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1795115	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1795115	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,795,115	1,795,115
3	417(E)	23/08/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS CONCURSO ARTISTICO MES DEL MAR Y DE LA EDUCACION ARTISTICA, ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1703	0	547	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	136553	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				136553	0	
										<b>Total Comprobante</b>	136,553	136,553

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	418(E)	23/08/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS 4° LUGAR CONCURSO MES DEL MAR Y LA EDUCACION ARTISTICA, ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1704	0	548	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	14637	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14637	0	
										<b>Total Comprobante</b>	14,637	14,637
3	419(E)	23/08/2023	7021056-8	CARLOS QUINTEROS DONOSO	SE CANCELA PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION.			0	0	549	0	
										0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	8000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				8000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	8,000	8,000
3	420(E)	23/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS ESC. MATANCILLA.- (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	150	0	550	0	
							24/07/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	118594	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				118594	0	
										<b>Total Comprobante</b>	118,594	118,594

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	421(E)	23/08/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS REUNION PROVINCIAL EXTRAESCOLAR. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1192	0	551	0	
							12/07/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	28518	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				28518	0	
										<b>Total Comprobante</b>	28,518	28,518
3	422(E)	23/08/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION.-			0	0	552	0	
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7550	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7550	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,550	7,550
3	423(E)	23/08/2023	20144397-0	VALENTIN ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION.-			0	0	553	0	
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	11000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				11000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	11,000	11,000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	424(E)	23/08/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION,-				0	0	554	0
											0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					0	10000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					10000	0
											<b>Total Comprobante</b>	
											10,000	10,000
3	425(E)	23/08/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	POR EL PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		DECRETO ALCALDICIO		776	0	555	0
								13/06/2023			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					0	92112
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					92112	0
											<b>Total Comprobante</b>	
											92,112	92,112
3	426(E)	23/08/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	POR EL PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		DECRETO ALCALDICIO		940	0	555	0
								24/07/2023			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					0	92112
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					92112	0
											<b>Total Comprobante</b>	
											92,112	92,112

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	427(E)	23/08/2023	8248495-7	IVAN FLORES VIDAL	POR EL PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		DECRETO ALCALDICIO 19/05/2023	663	0	556	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				34542	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>34,542</b>	<b>34,542</b>
3	428(E)	23/08/2023	8248495-7	IVAN FLORES VIDAL	POR EL PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		DECRETO ALCALDICIO 13/06/2023	776	0	556	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				46056	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>46,056</b>	<b>46,056</b>
3	429(E)	23/08/2023	8248495-7	IVAN FLORES VIDAL	POR EL PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		DECRETO ALCALDICIO 24/07/2023	940	0	556	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	23028	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				23028	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>23,028</b>	<b>23,028</b>

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	430(E)	23/08/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	POR EL PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		DECRETO ALCALDICIO	663	0	557	0	
							19/05/2023			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	46056	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				46056	0	
										<b>Total Comprobante</b>	46,056	46,056
3	431(E)	23/08/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	POR EL PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		DECRETO ALCALDICIO	776	0	557	0	
							13/06/2023			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	34542	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				34542	0	
										<b>Total Comprobante</b>	34,542	34,542
3	432(E)	23/08/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	POR EL PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		DECRETO ALCALDICIO	940	0	557	0	
							24/07/2023			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	69084	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				69084	0	
										<b>Total Comprobante</b>	69,084	69,084

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	433(E)	23/08/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	E CANCELAN BOLETAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE		FACTURA ELECTRONICA	375529745	0	558	0	
							01/08/2023			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2271800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2271800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,271,800	2,271,800
4	525(E)	23/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS LICEO EL ROSARIO.- (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	155	0	525	0	
							07/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1336589	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				1336589	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,336,589	1,336,589
4	526(E)	23/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LAS REPARACIONES BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	154	0	526	0	
							07/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	4229260	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				4229260	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,229,260	4,229,260

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	527(E)	23/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CERRADURA Y TAPA CAMARA ESCUELA PULIN. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	144	0	527	0	
							11/07/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	120369	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			120369	0	
										<b>Total Comprobante</b>	120,369	120,369
4	528(E)	23/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA INSTALACION DE CERRADURAS ESCUELA PULIN. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	145	0	528	0	
							11/07/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	95200	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES			95200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	95,200	95,200
4	529(E)	23/08/2023	76836258-0	COMERCIAL 2T LIMITADA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES BASQUETBOL ALUMNOS ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	602	0	529	0	
							14/07/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	371280	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			371280	0	
										<b>Total Comprobante</b>	371,280	371,280

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	530(E)	23/08/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE STOCK PARA COLACIONES DIFERENTES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 23/08/2023	1154	0	530	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	44268
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				44268	0
<b>Total Comprobante</b>										44,268	44,268
4	531(E)	23/08/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES COMUNAL DE FUTSAL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 06/06/2023	1153	0	531	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	125759
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				125759	0
<b>Total Comprobante</b>										125,759	125,759
4	532(E)	23/08/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL TENIS DE MESA Y AJEDREZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 06/06/2023	1152	0	532	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	50093
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				50093	0
<b>Total Comprobante</b>										50,093	50,093

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	533(E)	23/08/2023	76424106-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS HIDALGO Y SILVA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE DESAGUE FOSAS ESC. MANQUEHUA Y MATANCILLA. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	157	0	533	0	
							30/05/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	321300	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				321300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	321,300	321,300
4	534(E)	23/08/2023	77344102-2	HIGIENE INTEGRAL SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PANELES INTERACTIVOS Y OTROS PROYECTO INTEGRACION PIE, DE LA COMUNA DE LITUECHE. (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1191	0	534	0	
							20/07/2023			0	0	
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	18146310	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				18146310	0	
										<b>Total Comprobante</b>	18,146,310	18,146,310
4	535(E)	23/08/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LICEO EL ROSARIO A UNIVERSIDAD O HIGGINS SEDE SAN FERNANDO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	389	0	535	0	
							07/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	389400	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				389400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	389,400	389,400

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	536(E)	23/08/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LICEO EL ROSARIO A UNIVERSIDAD O HIGGINS SEDE RANCAGUA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	386	0	536	0	
							07/08/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	480150	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			480150	0	
										<b>Total Comprobante</b>	480,150	480,150
4	537(E)	23/08/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	385	0	537	0	
							07/08/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	4840000	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			4840000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,840,000	4,840,000
4	538(E)	23/08/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LICEO EL ROSARIO A UNIVERSIDAD O HIGGINS SEDE RANCAGUA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	388	0	538	0	
							07/08/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	476850	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			476850	0	
										<b>Total Comprobante</b>	476,850	476,850

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	539(E)	23/08/2023	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION ENCUENTRO AMISTOSO BASQUETBOL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	136	0	539	0	
							03/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	165434	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				165434	0	
										<b>Total Comprobante</b>	165,434	165,434
4	540(E)	23/08/2023	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES REGIONAL TENIS DE MESA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	138	0	540	0	
							07/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	35986	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				35986	0	
										<b>Total Comprobante</b>	35,986	35,986
4	541(E)	23/08/2023	65169713-1	FUNDACION INNOVA SINAPSIS	SE CANCELA FACTURA POR LA CAPACITACION ASISTENTES DE LA EDUCACION ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	218	0	541	0	
							17/07/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	4450000	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				4450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,450,000	4,450,000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	542(E)	23/08/2023	65169713-1	FUNDACION INNOVA SINAPSIS	SE CANCELA FACTURA POR LA CAPACITACION DOCENTES ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	220	0	542	0	
							17/07/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	4450000	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,450,000	4,450,000
4	543(E)	23/08/2023	76934791-7	PILARDIGITAL SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS AULAS PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR PIE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1882	0	543	0	
							28/06/2023			0	0	
						111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319			0	1566843	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1566843	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,566,843	1,566,843
4	544(E)	23/08/2023	77305833-4	BO & CIA. INVERSIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CELEBRACION DIA DEL NIÑO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	139	0	544	0	
							10/08/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	856134	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			856134	0	
										<b>Total Comprobante</b>	856,134	856,134

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	545(E)	23/08/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES AULAS PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR PIE. (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1694	0	545	0	
							08/08/2023			0	0	
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	262931	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				262931	0	
										<b>Total Comprobante</b>	262,931	262,931
4	546(E)	23/08/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE RESMAS PAPEL ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1696	0	546	0	
							08/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1795115	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1795115	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,795,115	1,795,115
4	547(E)	23/08/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS CONCURSO ARTISTICO MES DEL MAR Y DE LA EDUCACION ARTISTICA, ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1703	0	547	0	
							08/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	136553	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				136553	0	
										<b>Total Comprobante</b>	136,553	136,553

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	548(E)	23/08/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS 4° LUGAR CONCURSO MES DEL MAR Y LA EDUCACION ARTISTICA, ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1704	0	548	0
							08/08/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	14637
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				14637	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										14,637	14,637
4	549(E)	23/08/2023	7021056-8	CARLOS QUINTEROS DONOSO	SE CANCELA PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION.			1	0	549	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	8000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				8000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										8,000	8,000
4	550(E)	23/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS ESC. MATANCILLA.- (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	150	0	550	0
							24/07/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	118594
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				118594	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										118,594	118,594

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	551(E)	23/08/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS REUNION PROVINCIAL EXTRAESCOLAR. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 12/07/2023	1192	0	551	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				28518	0	
										<b>Total Comprobante</b>	28,518	28,518
4	552(E)	23/08/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION.-			1	0	552	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7550	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,550	7,550
4	553(E)	23/08/2023	20144397-0	VALENTIN ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION.-			1	0	553	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				11000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	11,000	11,000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	554(E)	23/08/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION,-			1	0	554	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	10000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				10000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										10,000	10,000
4	555(E)	23/08/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	POR EL PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2023		DECRETO ALCALDICIO	776	0	555	0
							13/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	184224
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				184224	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										184,224	184,224
4	556(E)	23/08/2023	8248495-7	IVAN FLORES VIDAL	POR EL PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		DECRETO ALCALDICIO	663	0	556	0
							19/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	103626
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				80598	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				23028	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										103,626	103,626

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	557(E)	23/08/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	POR EL PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		DECRETO ALCALDICIO	663	0	557	0	
							19/05/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	149682	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				149682	0	
										<b>Total Comprobante</b>	149,682	149,682
4	558(E)	23/08/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	E CANCELAN BOLETAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE		FACTURA ELECTRONICA	375529745	0	558	0	
							01/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2271800	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2271800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,271,800	2,271,800
										<b>Total Dia:</b>	94,935,630	94,935,630
1	141(E)	25/08/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCOBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				2666859	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	2666859	
										<b>Total Comprobante</b>	2,666,859	2,666,859

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	142(E)	25/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL. AGOSTO 2023			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				12242058	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12242058	
										<b>Total Comprobante</b>	12,242,058	12,242,058
1	143(E)	25/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA AGOSTO 2023			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10510763	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10510763	
										<b>Total Comprobante</b>	10,510,763	10,510,763
1	144(E)	25/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BRP CON C/DOC. AGOSTO 2023			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				29892795	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	29892795	
										<b>Total Comprobante</b>	29,892,795	29,892,795

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	145(E)	25/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION NORMAL Y SUBVENCION PIE, AGOSTO 2023			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				134771034	0	
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				32560977	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	167332011	
										<b>Total Comprobante</b>	167,332,011	167,332,011
1	146(E)	25/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				30000000	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	30000000	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000,000	30,000,000
2	149(E)	25/08/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCOBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2666859	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	2666859	
										<b>Total Comprobante</b>	2,666,859	2,666,859

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	150(E)	25/08/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBEN INGRESOS CORRESPONDIENTES A REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS CAA LOS ANDES FUNCIONARIO AREA SALUD			1	0		0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	361594	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>361,594</b>	<b>361,594</b>
2	151(E)	25/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL. AGOSTO 2023			1	0		0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	12242058	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>12,242,058</b>	<b>12,242,058</b>
2	152(E)	25/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA AGOSTO 2023			1	0		0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10510763	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>10,510,763</b>	<b>10,510,763</b>

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	153(E)	25/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BRP CON C/DOC. AGOSTO 2023			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			29892795	0	
										0	29892795	
										<b>Total Comprobante</b>	29,892,795	29,892,795
2	154(E)	25/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION NORMAL Y SUBVENCION PIE, AGOSTO 2023			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			167332011	0	
						115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA			0	134771034	
										0	32560977	
										<b>Total Comprobante</b>	167,332,011	167,332,011
2	155(E)	25/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			30000000	0	
										0	30000000	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000,000	30,000,000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	156(E)	25/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	DE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP, PREFERENTE Y PRIORITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0		0	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	59016662	
										<b>Total Comprobante</b>	59,016,662	59,016,662
2	166(E)	25/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	DE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP, PREFERENTE Y PRIORITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0		0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	59016662	
										<b>Total Comprobante</b>	59,016,662	59,016,662
										<b>Total Dia:</b>	623,683,890	623,683,890
1	147(E)	28/08/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION ISAPRE NUEVA MAS VIDA			1	0		0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	106995	
										<b>Total Comprobante</b>	106,995	106,995

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	156(E)	28/08/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION ISAPRE NUEVA MAS VIDA			1	0		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	106995
										106,995	106,995
										<b>Total Comprobante</b>	<b>106,995</b>
										<b>Total Dia:</b>	<b>213,990</b>
											<b>213,990</b>
1	148(E)	29/08/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION			1	0		0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	0
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0	1078139
										1078139	1078139
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,078,139</b>
											<b>1,078,139</b>
1	149(E)	29/08/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION			1	0		0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	0
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0	1390574
										1390574	1390574
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,390,574</b>
											<b>1,390,574</b>

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	157(E)	29/08/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1078139	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1078139	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,078,139</b>	<b>1,078,139</b>
2	158(E)	29/08/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1390574	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1390574	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,390,574</b>	<b>1,390,574</b>
3	434(E)	29/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO			0	0	559	0	
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	31324725	
					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	460767	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	458489	

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	11940430
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	20287753
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				0	5970079
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1810093
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	13033716
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2973244
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				0	74667
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	39994864
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	10723281
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	10816628
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	714788
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	20260961
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2879618
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	75602846
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	4384943
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	4325198

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	1451928	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1652303	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	2986961	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	133373	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				88414853	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				85390140	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90404179	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				133373	0	
										<b>Total Comprobante</b>	264,342,545	264,342,545
4	559(E)	29/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO			1	0	559	0
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	183931836	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	60364317	
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	2459588	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	17027041	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	559763	

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				31324725	0
					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				460767	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				458489	0
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				11940430	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				20287753	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABL				5970079	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1810093	0
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				13033716	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2973244	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				39994864	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				10723281	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				10816628	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				714788	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				20260961	0





**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-999-000-000	OTROS				261625	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	261625
									<b>Total Comprobante</b>	261,625	261,625
2	163(E)	30/08/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				406286	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	406286
									<b>Total Comprobante</b>	406,286	406,286
2	164(E)	30/08/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				915328	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	915328
									<b>Total Comprobante</b>	915,328	915,328
2	165(E)	30/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO IDENTIFICADO			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				261625	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	261625

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										261,625	261,625
4	562(E)	30/08/2023	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	562	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				85436	0
<b>Total Comprobante</b>										85,436	85,436
4	563(E)	30/08/2023	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	563	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
<b>Total Comprobante</b>										219,215	219,215
4	564(E)	30/08/2023	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	564	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	255112
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				255112	0
<b>Total Comprobante</b>										255,112	255,112

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	565(E)	30/08/2023	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	565	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	146979	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			146979	0	
										<b>Total Comprobante</b>	146,979	146,979
4	566(E)	30/08/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	566	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	69800	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			69800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	69,800	69,800
4	567(E)	30/08/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	567	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	658218	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			658218	0	
										<b>Total Comprobante</b>	658,218	658,218

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	568(E)	30/08/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	568	0	
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	5948876	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5948876	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,948,876	5,948,876
4	569(E)	30/08/2023	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	569	0	
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	133765	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			133765	0	
										<b>Total Comprobante</b>	133,765	133,765
4	570(E)	30/08/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	570	0	
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1509125	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1509125	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,509,125	1,509,125

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	571(E)	30/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	571	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			157500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	157,500	157,500
4	572(E)	30/08/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	572	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			826800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	826,800	826,800
4	573(E)	30/08/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	573	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29424	0	
										<b>Total Comprobante</b>	29,424	29,424

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	574(E)	30/08/2023	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	574	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			176248	0	
										<b>Total Comprobante</b>	176,248	176,248
4	575(E)	30/08/2023	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	575	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			27686	0	
										<b>Total Comprobante</b>	27,686	27,686
4	576(E)	30/08/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	576	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			304623	0	
										<b>Total Comprobante</b>	304,623	304,623

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	577(E)	30/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL DESCUENTO DE DIAS DE INASISTENCIA Y PERMISOS SIN GOCE DE REMUNERACIONES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA COMUNA DE LITUECHE.			1	0	577	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	542910	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			542910	0	
										<b>Total Comprobante</b>	542,910	542,910
4	578(E)	30/08/2023	77001818-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTICOS G Y S SPA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	578	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1318713	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1318713	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,318,713	1,318,713
4	579(E)	30/08/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESC. VOLUNTARIOS CAJA LOS ANDES, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	579	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	65423626	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			60247252	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5176374	0	
										<b>Total Comprobante</b>	65,423,626	65,423,626

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	580(E)	30/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE BONO POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0	580	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			117065	0	
										<b>Total Comprobante</b>	117,065	117,065
										<b>Total Dia:</b>	81,117,599	81,117,599
1	150(E)	31/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO ADECO, PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA AÑO 2023, SEGUN REX. N°4426 DEL MINEDUC.			1	0		0	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			244134	0	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI			0	244134	
										<b>Total Comprobante</b>	244,134	244,134
1	151(E)	31/08/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION			1	0		0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			1406352	0	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0	1406352	
										<b>Total Comprobante</b>	1,406,352	1,406,352

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	152(E)	31/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUC. ALTA CONCENTRACION PRIOR., MES JULIO 2023, SEGÚN DEX.N°843 DEL MINEDUC.			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				1431650	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1431650	
										<b>Total Comprobante</b>	1,431,650	1,431,650
2	159(E)	31/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO ADECO, PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA AÑO 2023, SEGUN REX.N°4426 DEL MINEDUC.			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				244134	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	244134	
										<b>Total Comprobante</b>	244,134	244,134
2	160(E)	31/08/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS AREA SALUD			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				410075	0	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	410075	
										<b>Total Comprobante</b>	410,075	410,075

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	161(E)	31/08/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	1406352	
										Total Comprobante	1,406,352	1,406,352
2	162(E)	31/08/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUC. ALTA CONCENTRACION PRIOR., MES JULIO 2023, SEGÚN DEX.N°843 DEL MINEDUC.			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	1431650	
										Total Comprobante	1,431,650	1,431,650
4	494(E)	31/08/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA POR EL PAGO DE REMUNERACION MONITORES TALLERES EXTRAESCOLARES JULIO 2023.-			1	0	494	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	783550	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			783550	0	
										Total Comprobante	783,550	783,550
										Total Dia:	7,357,897	7,357,897