

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				60000000	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				0	60000000
									Total Comprobante	60,000,000	60,000,000
2	247(E)	01/12/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE COLMENA.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				20050	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	20050
									Total Comprobante	20,050	20,050
1	252(E)	01/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL INGRESO CORRESPONDIENTE A SUBVENCION SEP, MES DE NOVIEMBRE 2023.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				61646302	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	61646302
									Total Comprobante	61,646,302	61,646,302
1	253(E)	01/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO IDENTIFICADO POR LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				615000	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	615000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											615,000	615,000
2	279(E)	01/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL INGRESO CORRESPONDIENTE A SUBVENCION SEP, MES DE NOVIEMBRE 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	61646302	
Total Comprobante											61,646,302	61,646,302
2	280(E)	01/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO IDENTIFICADO POR LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION.			1	0		0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	615000	
Total Comprobante											615,000	615,000
2	282(E)	01/12/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO IDENTIFICADO/ INFORMADO POR CAJA DE COMPENSACION			1	0		0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	801513	
Total Comprobante											801,513	801,513

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	283(E)	01/12/2023	14012347-1	LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS	SE CONTABILIZA INGRESO POR CONCEPTO DE MULTA EFECTUADA A PROVEEDOR, QUE SE SEÑALA EN DECRETO ADJUNTO.			1	0		0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	86241
Total Comprobante										86,241	86,241
Total Dia:										245,450,458	245,450,458
1	228(E)	04/12/2023	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 TRANSFERENCIAS.			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	3825735
Total Comprobante										3,825,735	3,825,735
2	248(E)	04/12/2023	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 TRANSFERENCIAS.			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	3825735
Total Comprobante										3,825,735	3,825,735

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										7,651,470	7,651,470
1	229(E)	05/12/2023	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			839671	0
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0	839671
Total Comprobante										839,671	839,671
1	230(E)	05/12/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA 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			5469049	0
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0	5469049
Total Comprobante										5,469,049	5,469,049
2	249(E)	05/12/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA SALUD.			1	0		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			261334	0
						214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD			0	261334
Total Comprobante										261,334	261,334

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	250(E)	05/12/2023	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			839671	0	
										0	839671	
										Total Comprobante	839,671	839,671
2	251(E)	05/12/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBEN INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.- Y \$ 864.330.- CORRESPONDIENTES A FUNCIONARIOS AREA SALUD.			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			6333379	0	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD			0	5469049	
										0	864330	
										Total Comprobante	6,333,379	6,333,379
										Total Dia:	13,743,104	13,743,104
1	231(E)	06/12/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	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			302699	0	
										0	302699	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										302,699	302,699
2	252(E)	06/12/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	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				0	302699
Total Comprobante										302,699	302,699
3	637(E)	06/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 MES DE NOVIEMBRE 2023			0	0	833	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	3300000
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	200642
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3500642	0
Total Comprobante										3,500,642	3,500,642
3	638(E)	06/12/2023	11435780-4	MARIA VIOLETA DE LOURDES MENARES DIAZ	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR LA ADQUISICION DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACION ACTIVIDAD DAEM.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	835	0
							02/12/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	249900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				249900	0
Total Comprobante										249,900	249,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	639(E)	06/12/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELAN PLANILLAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1705	0	837	0	
							30/10/2023			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	333906	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				333906	0	
										Total Comprobante	333,906	333,906
3	640(E)	06/12/2023	8248495-7	IVAN FLORES VIDAL	SE CANCELAN PLANILLAS DE VIATICOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1705	0	838	0	
							30/10/2023			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	115140	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				115140	0	
										Total Comprobante	115,140	115,140
3	641(E)	06/12/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELAN PLANILLAS DE VIATICOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1705	0	839	0	
							30/10/2023			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	69084	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				69084	0	
										Total Comprobante	69,084	69,084

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	642(E)	06/12/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS ESCUELAS DE LA COMUNA MES DE OCTUBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	161491	0	840	0	
							31/10/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1785417	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1785417	0	
										Total Comprobante	1,785,417	1,785,417
3	643(E)	06/12/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS ESCUELAS DE LA COMUNA MES DE OCTUBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	161490	0	840	0	
							31/10/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	7456064	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				7456064	0	
										Total Comprobante	7,456,064	7,456,064
3	644(E)	06/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO DE LA COMUNA DE LITUECHE, PERIODO 19.10.2023 AL 18.11.2023.-		FACTURA ELECTRONICA	50714682	0	842	0	
							19/11/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	43616	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43616	0	
										Total Comprobante	43,616	43,616

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	645(E)	06/12/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA C.R.S.H., LICEO EL ROSARIO Y DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA	16501	0	843	0
							30/11/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2016300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2016300	0
										Total Comprobante	2,016,300
4	833(E)	06/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 MES DE NOVIEMBRE 2023			1	0	833	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2697935
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	802707
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3300000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				200642	0
										Total Comprobante	3,500,642
4	834(E)	06/12/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 MES DE NOVIEMBRE 2023			1	0	834	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	802707
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				802707	0
										Total Comprobante	802,707

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	835(E)	06/12/2023	11435780-4	MARIA VIOLETA DE LOURDES MENARES DIAZ	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR LA ADQUISICION DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACION ACTIVIDAD DAEM.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	835	0	
							02/12/2023					
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	217413	
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				0	32487	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				249900	0	
										Total Comprobante	249,900	249,900
4	836(E)	06/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 3, MARIA VIOLETA MENARES DIAZ			3	0	836	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	32487	
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				32487	0	
										Total Comprobante	32,487	32,487
4	837(E)	06/12/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELAN PLANILLAS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1705	0	837	0	
							30/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	333906	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				333906	0	
										Total Comprobante	333,906	333,906

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	838(E)	06/12/2023	8248495-7	IVAN FLORES VIDAL	SE CANCELAN PLANILLAS DE VIATICOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1705	0	838	0	
							30/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	115140	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				115140	0	
										Total Comprobante	115,140	115,140
4	839(E)	06/12/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELAN PLANILLAS DE VIATICOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1705	0	839	0	
							30/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	69084	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				69084	0	
										Total Comprobante	69,084	69,084
4	840(E)	06/12/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS ESCUELAS DE LA COMUNA MES DE OCTUBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	161491	0	840	0	
							31/10/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	9241481	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				9241481	0	
										Total Comprobante	9,241,481	9,241,481

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	841(E)	06/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR DECRETO DE PAGO N° 840 DE FECHA 06.12.2023 , POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE IMPRESORA MES DE OCTUBRE 2023 DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO			840	0	841	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	369447	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				369447	0	
										Total Comprobante	369,447	369,447
4	842(E)	06/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO DE LA COMUNA DE LITUECHE, PERIODO 19.10.2023 AL 18.11.2023.-		FACTURA ELECTRONICA	50714682	0	842	0	
							19/11/2023			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	
										Total Comprobante	43,616	43,616
4	843(E)	06/12/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA C.R.S.H., LICEO EL ROSARIO Y DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA	16501	0	843	0	
							30/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2016300	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2016300	0	
										Total Comprobante	2,016,300	2,016,300
										Total Dia:	32,950,177	32,950,177

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	232(E)	07/12/2023	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	127334	
										Total Comprobante	127,334	127,334
1	233(E)	07/12/2023	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	1637312	
										Total Comprobante	1,637,312	1,637,312
2	253(E)	07/12/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0	
						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			127334	0	
										0	127334	
										Total Comprobante	127,334	127,334

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	256(E)	11/12/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBE NGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIAS 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			813054	0	
										0	813054	
										Total Comprobante	813,054	813,054
2	257(E)	11/12/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBEN NGRESOS 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			738178	0	
										0	738178	
										Total Comprobante	738,178	738,178
										Total Dia:	2,289,410	2,289,410
1	235(E)	12/12/2023	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			3360197	0	
										0	3360197	
										Total Comprobante	3,360,197	3,360,197

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	258(E)	12/12/2023	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				0	3360197
											3360197	0
											0	0
											3,360,197	3,360,197
											0	0
3	646(E)	12/12/2023	76484567-6	SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS EIRL	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS ESCUELA QUELENTARO, PASO DEL SOLDADO, MATANCILLA Y LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	248	0		844	0
							07/11/2023				0	0
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	2550072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2550072	0
											2,550,072	2,550,072
											0	0
4	844(E)	12/12/2023	76484567-6	SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS EIRL	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS ESCUELA QUELENTARO, PASO DEL SOLDADO, MATANCILLA Y LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	248	0		844	0
							07/11/2023				0	0
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2550072
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				2550072	0
											2,550,072	2,550,072
											0	0
											2,550,072	2,550,072
											11,820,538	11,820,538

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	251(E)	13/12/2023	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE 2° CUOTA FAEP-2023.-				1	0		0
											0	0
					115-05-03-009-001-000	FONDOS DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA					82083000	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI					0	82083000
									Total Comprobante		82,083,000	82,083,000
2	278(E)	13/12/2023	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE 2° CUOTA FAEP-2023.-				1	0		0
											0	0
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP					82083000	0
					115-05-03-009-001-000	FONDOS DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA					0	82083000
									Total Comprobante		82,083,000	82,083,000
3	647(E)	13/12/2023	13909664-9	SEBASTIAN NRIQUE HIDALGO SOTO	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO		1075	0	845	0
							13/12/2023				0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					0	121704
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					121704	0
									Total Comprobante		121,704	121,704

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	845(E)	13/12/2023	13909664-9	SEBASTIAN NRIQUE HIDALGO SOTO	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO 13/12/2023	1075	0	845	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				121704	0
Total Comprobante										121,704	121,704
Total Dia:										164,409,408	164,409,408
3	648(E)	14/12/2023	13603145-7	HECTOR MANUEL DURAN ALBORNOZ	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO 13/12/2023	1934	0	846	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	319000
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				319000	0
Total Comprobante										319,000	319,000
3	649(E)	14/12/2023	15977491-0	MANUEL URBINA LOPEZ	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO 13/12/2023	1935	0	847	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	253792
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				253792	0
Total Comprobante										253,792	253,792

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	650(E)	14/12/2023	17703246-8	WALTER LI RANTHGEB AMPUERO	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO 13/12/2023	1936	0	848	0
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			0	254496
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			254496	0
Total Comprobante										254,496	254,496
3	651(E)	14/12/2023	16725599-K	NICOLE ZAMORANO VERA	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO 13/12/2023	1937	0	849	0
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			0	254496
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			254496	0
Total Comprobante										254,496	254,496
3	652(E)	14/12/2023	11522412-3	MIGUEL CORDOVA OPTIZ	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO 13/12/2023	1938	0	850	0
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			0	254496
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			254496	0
Total Comprobante										254,496	254,496

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	653(E)	14/12/2023	13640860-7	ELISA LAYI FREDES	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO	1939	0	851	0	
							13/12/2023			0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	127248	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				127248	0	
										Total Comprobante	127,248	127,248
3	654(E)	14/12/2023	15567063-0	EVELYN CECILIA PALMA LEIVA	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO	1940	0	852	0	
							13/12/2023			0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	110846	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				110846	0	
										Total Comprobante	110,846	110,846
3	655(E)	14/12/2023	76760843-8	AIFFOS SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CHAPAS LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1008	0	853	0	
							21/11/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	315612	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				315612	0	
										Total Comprobante	315,612	315,612

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	656(E)	14/12/2023	12487423-8	MARCELO ANDRES SOBINO DEL SOLAR	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	32	0	854	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1123360	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1123360	0	
										Total Comprobante	1,123,360	1,123,360
3	657(E)	14/12/2023	12487423-8	MARCELO ANDRES SOBINO DEL SOLAR	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	33	0	854	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1080520	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1080520	0	
										Total Comprobante	1,080,520	1,080,520
3	658(E)	14/12/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA FACTURA POR LA ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER DE PERIODISMO ESCUELA C.R.S.H., ESTADO DE PAGO 8/8.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	122	0	855	0	
							30/11/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2118750	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2118750	0	
										Total Comprobante	2,118,750	2,118,750

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	659(E)	14/12/2023	77714208-9	JORGE TEDDY RIVEROS EVENTOS LENTEJITA SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL ESPECTACULO CIRCENSE SEMANA DEL PARVULO ESCUELAS DE LA COMUNA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18	0	856	0	
							22/11/2023			0	0	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	1785000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1785000	0	
										Total Comprobante	1,785,000	1,785,000
3	660(E)	14/12/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM, CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE		FACTURA ELECTRONICA	57056	0	857	0	
							01/12/2023			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	217584	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				217584	0	
										Total Comprobante	217,584	217,584
3	661(E)	14/12/2023	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORARES DIA DEL PARVULO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	36	0	858	0	
							22/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	179999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				179999	0	
										Total Comprobante	179,999	179,999

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	662(E)	14/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 22/11/2023	4459	0	859	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	5448415
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5448415	0
Total Comprobante										5,448,415	5,448,415
3	663(E)	14/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 23/11/2023	4460	0	859	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	2297890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2297890	0
Total Comprobante										2,297,890	2,297,890
4	846(E)	14/12/2023	13603145-7	HECTOR MANUEL DURAN ALBORNOZ	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO 13/12/2023	1934	0	846	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	319000
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				319000	0
Total Comprobante										319,000	319,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	847(E)	14/12/2023	15977491-0	MANUEL URBINA LOPEZ	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO 13/12/2023	1935	0	847	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	253792
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				253792	0
Total Comprobante										253,792	253,792
4	848(E)	14/12/2023	17703246-8	WALTER LI RANTHGEB AMPUERO	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO 13/12/2023	1936	0	848	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	254496
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				254496	0
Total Comprobante										254,496	254,496
4	849(E)	14/12/2023	16725599-K	NICOLE ZAMORANO VERA	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO 13/12/2023	1937	0	849	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	254496
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				254496	0
Total Comprobante										254,496	254,496

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	850(E)	14/12/2023	11522412-3	MIGUEL CORDOVA OPTIZ	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO	1938	0	850	0	
							13/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	254496	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			254496	0	
										Total Comprobante	254,496	254,496
4	851(E)	14/12/2023	13640860-7	ELISA LAYI FREDES	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO	1939	0	851	0	
							13/12/2023			0	0	
						111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319			0	127248	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			127248	0	
										Total Comprobante	127,248	127,248
4	852(E)	14/12/2023	15567063-0	EVELYN CECILIA PALMA LEIVA	SE CANCELA FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL ART. N° 159 INCISO 4 (VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO). (RECURSOS LEY SEP)		DECRETO ALCALDICIO	1940	0	852	0	
							13/12/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	110846	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			110846	0	
										Total Comprobante	110,846	110,846

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	853(E)	14/12/2023	76760843-8	AIFFOS SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CHAPAS LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1008	0	853	0
							21/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	315612
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				315612	0
Total Comprobante										315,612	315,612
4	854(E)	14/12/2023	12487423-8	MARCELO ANDRES SOBINO DEL SOLAR	SE CANCELAN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	32	0	854	0
							17/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2203880
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				2203880	0
Total Comprobante										2,203,880	2,203,880
4	855(E)	14/12/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA FACTURA POR LA ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER DE PERIODISMO ESCUELA C.R.S.H., ESTADO DE PAGO 8/8.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	122	0	855	0
							30/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2118750
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2118750	0
Total Comprobante										2,118,750	2,118,750

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	856(E)	14/12/2023	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL ESPECTACULO CIRCENSE SEMANA DEL PARVULO ESCUELAS DE LA COMUNA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18	0	856	0	
							22/11/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	1785000	
						215-22-08-999-001-000	OTROS			1785000	0	
										Total Comprobante	1,785,000	1,785,000
4	857(E)	14/12/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM, CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE		FACTURA ELECTRONICA	57056	0	857	0	
							01/12/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	217584	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			217584	0	
										Total Comprobante	217,584	217,584
4	858(E)	14/12/2023	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORARES DIA DEL PARVULO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	36	0	858	0	
							22/11/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	179999	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			179999	0	
										Total Comprobante	179,999	179,999

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	859(E)	14/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	SE CANCELAN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	4459	0	859	0
							22/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	7746305
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				7746305	0
Total Comprobante										7,746,305	7,746,305
Total Dia:										32,283,008	32,283,008
1	236(E)	15/12/2023	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				588245	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	588245
Total Comprobante										588,245	588,245
2	259(E)	15/12/2023	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				588245	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	588245
Total Comprobante										588,245	588,245

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	664(E)	15/12/2023	76119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MARCOS PARA DIPLOMAS ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1451	0	860	0	
							16/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	440300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				440300	0	
										Total Comprobante	440,300	440,300
3	665(E)	15/12/2023	77217232-K	SOLUCIONES DEL LIBERTADOR LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TROFEOS ACRILICOS QUELEMPALOOZA ESCUELA QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	193	0	861	0	
							21/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	264180	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				264180	0	
										Total Comprobante	264,180	264,180
4	860(E)	15/12/2023	76119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MARCOS PARA DIPLOMAS ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1451	0	860	0	
							16/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	440300	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				440300	0	
										Total Comprobante	440,300	440,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	861(E)	15/12/2023	77217232-K	SOLUCIONES DEL LIBERTADOR LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TROFEOS ACRILICOS QUELEMPALOOZA ESCUELA QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	193	0	861	0
							21/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	264180
					215-22-04-999-000-000	OTROS				264180	0
Total Comprobante										264,180	264,180
Total Dia:										2,585,450	2,585,450
1	254(E)	18/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBEN INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, RECURSOS INGRESADOS A LA CTA. CTE. DE FONDOS ORDINARIOS AREA GESTION.			1	0	0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1659505	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	1659505
Total Comprobante										1,659,505	1,659,505
2	281(E)	18/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBEN INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, RECURSOS INGRESADOS A LA CTA. CTE. DE FONDOS ORDINARIOS AREA GESTION.			1	0	0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1659505	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1659505
Total Comprobante										1,659,505	1,659,505

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Dia:										3,319,010	3,319,010	
2	260(E)	19/12/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA 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	203276
Total Comprobante										203,276	203,276	
3	666(E)	19/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE YOGURTH Y BOLSAS COLACIONES PIE. (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1813	0	862	0	
								27/11/2023			0	0
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	197504
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				197504	0
Total Comprobante										197,504	197,504	
3	667(E)	19/12/2023	7048004-2	DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR	SE CANCELA FACTURA POR MANTENCION DE EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA Y DEPTO. EDUCACION.- (RECURSOS MANTENIMIENTO \$ 267.856.- RECURSOS PRESUPUESTO DAEM \$ 49.267.-)		FACTURA ELECTRONICA	3284	0	863	0	
								27/11/2023			0	0
						215-22-06-999-000-000	OTROS				0	317123
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				317123	0
Total Comprobante										317,123	317,123	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	668(E)	19/12/2023	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUBREPISOS Y TERCIAO LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	6645	0	865	0	
							05/09/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1547357	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1547357	0	
										Total Comprobante	1,547,357	1,547,357
3	669(E)	19/12/2023	76145038-7	VERONICA CARDENAL SEPULVEDA Y COMPAÑIA LIMITADA	SE CANCELA FACTUR POR LA ADQUISICION DE TROFEOS ENCUENTRO BANDAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2272	0	866	0	
							14/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	216580	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				216580	0	
										Total Comprobante	216,580	216,580
3	670(E)	19/12/2023	76145038-7	VERONICA CARDENAL SEPULVEDA Y COMPAÑIA LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TROFEOS QUELENPALOOZA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2273	0	867	0	
							14/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	101388	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				101388	0	
										Total Comprobante	101,388	101,388

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	671(E)	19/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ENTRADAS ALUMNOS PROYECTOR INTEGRACION ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA	10616	0	868	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	312010	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				312010	0	
										Total Comprobante	312,010	312,010
3	672(E)	19/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ENTRADAS ALUMNOS PROYECTOR INTEGRACION ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA	10617	0	868	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	251908	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				251908	0	
										Total Comprobante	251,908	251,908
3	673(E)	19/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ENTRADAS ALUMNOS PROYECTOR INTEGRACION ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA	10618	0	868	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	305610	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				305610	0	
										Total Comprobante	305,610	305,610

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	674(E)	19/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ENTRADAS ALUMNOS PROYECTOR INTEGRACION ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA	10619	0	868	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	69902	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69902	0	
										Total Comprobante	69,902	69,902
3	675(E)	19/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ENTRADAS ALUMNOS PROYECTOR INTEGRACION ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA	10620	0	868	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	108602	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				108602	0	
										Total Comprobante	108,602	108,602
3	676(E)	19/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ENTRADAS ALUMNOS PROYECTOR INTEGRACION ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA	10621	0	868	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	51400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51400	0	
										Total Comprobante	51,400	51,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	677(E)	19/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ENTRADAS ALUMNOS PROYECTOR INTEGRACION ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA	10622	0	868	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	692622	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				692622	0	
										Total Comprobante	692,622	692,622
3	678(E)	19/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES REGIONAL DE CUECA ESCOLAR COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1717	0	869	0	
							15/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	46612	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				46612	0	
										Total Comprobante	46,612	46,612
3	679(E)	19/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES REGIONAL DE LA VOZ, ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1718	0	870	0	
							15/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	23155	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				23155	0	
										Total Comprobante	23,155	23,155

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	680(E)	19/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS DESPEDIDA 4° MEDIOS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1716	0	871	0	
							15/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	805193	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				805193	0	
										Total Comprobante	805,193	805,193
3	681(E)	19/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS RECIBIMIENTO DELEGACIONES TENIS DE MESA. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1715	0	872	0	
							15/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	59110	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				59110	0	
										Total Comprobante	59,110	59,110
3	682(E)	19/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1711	0	873	0	
							15/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1067073	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1067073	0	
										Total Comprobante	1,067,073	1,067,073

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	862(E)	19/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE YOGURTH Y BOLSAS COLACIONES PIE. (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1813	0	862	0	
							27/11/2023			0	0	
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	197504	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				197504	0	
										Total Comprobante	197,504	197,504
4	863(E)	19/12/2023	7048004-2	DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR	SE CANCELA FACTURA POR MANTENCION DE EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA Y DEPTO. EDUCACION.- (RECURSOS MANTENIMIENTO \$ 267.856.- RECURSOS PRESUPUESTO DAEM \$ 49.267.-)		FACTURA ELECTRONICA	3284	0	863	0	
							27/11/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	317123	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				317123	0	
										Total Comprobante	317,123	317,123
4	864(E)	19/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N° 863 DE FECHA 19.12.2023, POR LA MANTENCION DE EXTINTORES DEM.- (RECURSOS PRESUPUESTO			1	0	864	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	49267	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				49267	0	
										Total Comprobante	49,267	49,267

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	865(E)	19/12/2023	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUBREPISOS Y TERCIAO LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	6645	0	865	0	
							05/09/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	1547357	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			1547357	0	
										Total Comprobante	1,547,357	1,547,357
4	866(E)	19/12/2023	76145038-7	VERONICA CARDENAL SEPULVEDA Y COMPAÑIA LIMITADA	SE CANCELA FACTUR POR LA ADQUISICION DE TROFEOS ENCUENTRO BANDAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2272	0	866	0	
							14/11/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	216580	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			216580	0	
										Total Comprobante	216,580	216,580
4	867(E)	19/12/2023	76145038-7	VERONICA CARDENAL SEPULVEDA Y COMPAÑIA LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TROFEOS QUELENPALOOZA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2273	0	867	0	
							14/11/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	101388	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			101388	0	
										Total Comprobante	101,388	101,388

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	868(E)	19/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE ENTRADAS ALUMNOS PROYECTOR INTEGRACION ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA 17/11/2023	10616	0	868	0	
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1792054	0	
										Total Comprobante	1,792,054	1,792,054
4	869(E)	19/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES REGIONAL DE CUECA ESCOLAR COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 15/11/2023	1717	0	869	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	46612	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				46612	0	
										Total Comprobante	46,612	46,612
4	870(E)	19/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES REGIONAL DE LA VOZ, ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 15/11/2023	1718	0	870	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	23155	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				23155	0	
										Total Comprobante	23,155	23,155

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	871(E)	19/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS DESPEDIDA 4° MEDIOS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1716	0	871	0	
							15/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	805193	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				805193	0	
										Total Comprobante	805,193	805,193
4	872(E)	19/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS RECIBIMIENTO DELEGACIONES TENIS DE MESA. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1715	0	872	0	
							15/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	59110	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				59110	0	
										Total Comprobante	59,110	59,110
4	873(E)	19/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1711	0	873	0	
							15/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1067073	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1067073	0	
										Total Comprobante	1,067,073	1,067,073
										Total Dia:	12,598,841	12,598,841

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	683(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL TENIS DE MESA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1714	0	874	0	
							15/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	37215	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				37215	0	
										Total Comprobante	37,215	37,215
3	684(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA A PANAMERICANOS ESCUELA DE QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1713	0	875	0	
							15/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	205358	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				205358	0	
										Total Comprobante	205,358	205,358
3	685(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL BASQUETBALL SUB-16.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1712	0	876	0	
							15/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	90327	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				90327	0	
										Total Comprobante	90,327	90,327

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	686(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL VOLEIBAL SUB-16.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1609	0	877	0	
							04/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	77261	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				77261	0	
										Total Comprobante	77,261	77,261
3	687(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLAIONES ANIVERSARIO ESCUELA QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1608	0	878	0	
							04/11/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	208667	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				208667	0	
										Total Comprobante	208,667	208,667
3	688(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL FUTSAL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	16073	0	879	0	
							04/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	70281	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				70281	0	
										Total Comprobante	70,281	70,281

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	689(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE FRUTAS ACTIVIDAD CRECER EN MOVIMIENTO.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1612	0	880	0	
							04/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	103781	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				103781	0	
										Total Comprobante	103,781	103,781
3	690(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION ALUMNOS 3° MEDIO A LICEO EL ROSARIO_ (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1601	0	881	0	
							04/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	893357	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				893357	0	
										Total Comprobante	893,357	893,357
3	691(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA PARQUE O HIGGINS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1603	0	882	0	
							04/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	55603	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				55603	0	
										Total Comprobante	55,603	55,603

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	692(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL FUTBOL MASCULINO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1605	0	883	0	
							04/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	36652	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				36652	0	
										Total Comprobante	36,652	36,652
3	693(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA A PLAYA ANCHA ALUMNOS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1604	0	884	0	
							04/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	60244	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				60244	0	
										Total Comprobante	60,244	60,244
3	694(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA 2° MEDIO B LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1606	0	885	0	
							04/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	85668	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				85668	0	
										Total Comprobante	85,668	85,668

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	695(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE EMPANADAS CELEBRACION DIA DEL PROFESOR. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1611	0	886	0	
							04/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	382883	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				382883	0	
										Total Comprobante	382,883	382,883
3	696(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION CELEBRACION ANIVERSARIO LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1610	0	887	0	
							04/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	59857	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				59857	0	
										Total Comprobante	59,857	59,857
3	697(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE FRUTAS ACTIVIDAD JOVENES EN MOVIMIENTO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1602	0	888	0	
							04/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	97699	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				97699	0	
										Total Comprobante	97,699	97,699

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	698(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA A PARQUE FORESTAL LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1778	0	889	0	
							22/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	52152	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				52152	0	
										Total Comprobante	52,152	52,152
3	699(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES QUELENPALOOZA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1777	0	890	0	
							22/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	287028	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				287028	0	
										Total Comprobante	287,028	287,028
3	700(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS LICEO EL ROSARIO A PLANETARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1776	0	891	0	
							22/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	75922	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				75922	0	
										Total Comprobante	75,922	75,922

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	701(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CELEBRACION DIA DEL PARVULO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1775	0	892	0	
							22/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	274414	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				274414	0	
										Total Comprobante	274,414	274,414
3	702(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES REGIONAL FUSAL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1918	0	893	0	
							07/12/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	106386	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				106386	0	
										Total Comprobante	106,386	106,386
3	703(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES REGIONAL DE BASQUETBALL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1919	0	894	0	
							07/12/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	97818	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				97818	0	
										Total Comprobante	97,818	97,818

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	704(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS ANIVERSARIO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	501	0	895	0	
							20/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	249186	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				249186	0	
										Total Comprobante	249,186	249,186
3	705(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALVANOS PREMIACION AÑO ACADEMICO ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	537	0	896	0	
							07/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	584766	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				584766	0	
										Total Comprobante	584,766	584,766
3	706(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE GALVANOS LICENCIATURA LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	529	0	897	0	
							07/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	559776	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				559776	0	
										Total Comprobante	559,776	559,776

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	707(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TROFEOS FERIA DEL MUNDO JOVEN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	512	0	898	0	
							06/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	192066	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				192066	0	
										Total Comprobante	192,066	192,066
3	708(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS FERIA DEL MUNDO JOVEN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	511	0	899	0	
							06/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	175168	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				175168	0	
										Total Comprobante	175,168	175,168
3	709(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS RECONOCIMIENTO ESCUELA PASO DEL SOLDADO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1839	0	900	0	
							15/11/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	498015	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				498015	0	
										Total Comprobante	498,015	498,015

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	710(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1833	0	901	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	196279	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				196279	0	
										Total Comprobante	196,279	196,279
3	711(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES LICENCIATURA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1831	0	902	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	172788	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				172788	0	
										Total Comprobante	172,788	172,788
3	712(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES LICENCIATURA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1832	0	902	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	40401	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40401	0	
										Total Comprobante	40,401	40,401

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	713(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIA DEL PARVULO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1837	0	903	0	
							30/11/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	457496	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				457496	0	
										Total Comprobante	457,496	457,496
3	714(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIA DEL PARVULO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1838	0	903	0	
							30/11/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	8747	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8747	0	
										Total Comprobante	8,747	8,747
3	715(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS CELEBRACION DIA DEL PROFESOR.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1835	0	904	0	
							30/11/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	458340	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				458340	0	
										Total Comprobante	458,340	458,340

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	716(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 17/11/2023	1830	0	905	0	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	1507433	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1507433	0	
										Total Comprobante	1,507,433	1,507,433
3	717(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LAPICES ACUARELABLES ESCUELA MANQUEHUA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 06/12/2023	1842	0	906	0	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			0	856586	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856586	0	
										Total Comprobante	856,586	856,586
3	718(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/12/2023	1841	0	907	0	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	1718455	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1718455	0	
										Total Comprobante	1,718,455	1,718,455

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	719(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA COLOREAR DIA DEL PARVULO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1840	0	908	0	
							30/11/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	803250	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				803250	0	
										Total Comprobante	803,250	803,250
3	720(E)	20/12/2023	77654709-3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LICIMARKET	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE FOCOS PROYECTOR LED, ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	39	0	909	0	
							11/12/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	142729	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142729	0	
										Total Comprobante	142,729	142,729
3	721(E)	20/12/2023	14017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEGA GONZALEZ	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE AUDIFONOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	962	0	910	0	
							27/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	496230	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				496230	0	
										Total Comprobante	496,230	496,230

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	722(E)	20/12/2023	65180897-9	FUNDACION PARQUE TRICAO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS AULA TRICAO OCTAVOS BASICOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2080	0	911	0	
							07/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1310991	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1310991	0	
										Total Comprobante	1,310,991	1,310,991
3	723(E)	20/12/2023	65180897-9	FUNDACION PARQUE TRICAO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS AULA TRICAO SEPTIMOS BASICOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2079	0	912	0	
							07/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	542999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				542999	0	
										Total Comprobante	542,999	542,999
3	724(E)	20/12/2023	65180897-9	FUNDACION PARQUE TRICAO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS AULA TRICAO SEXTOS BASICOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2078	0	913	0	
							07/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1355998	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1355998	0	
										Total Comprobante	1,355,998	1,355,998

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	725(E)	20/12/2023	76859814-2	TECHNICAL SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MUSICALES ESCUELA MATANCILLA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1016	0	914	0
							06/11/2023			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	454818
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				454818	0
										Total Comprobante	
										454,818	454,818
3	726(E)	20/12/2023	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS LICEO EL ROSARIO A RENDIR PRUEBA PAES.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	23	0	915	0
							29/11/2023			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	96000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				96000	0
										Total Comprobante	
										96,000	96,000
3	727(E)	20/12/2023	65174082-7	CORPORACION EDUCACIONAL AEDUC	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS PLANETARIO MOVIL ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	89	0	916	0
							11/12/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	3500000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3500000	0
										Total Comprobante	
										3,500,000	3,500,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	728(E)	20/12/2023	65007064-K	CORPORACION UN ESPACIO PARA EL ARTE Y EL MAR ARTEQUIN	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS ALUMNOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ A MUSEO ARTEQUIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	361	0	917	0	
							05/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	80600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80600	0	
										Total Comprobante	80,600	80,600
3	729(E)	20/12/2023	77773961-1	AMA SOLUCIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	31	0	918	0	
							05/12/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	593096	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				593096	0	
										Total Comprobante	593,096	593,096
3	730(E)	20/12/2023	77773961-1	AMA SOLUCIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	32	0	918	0	
							05/12/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	974610	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				974610	0	
										Total Comprobante	974,610	974,610

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	731(E)	20/12/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE ILUMINACION LICENCIATURA LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	203	0	919	0	
							04/12/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	178500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				178500	0	
										Total Comprobante	178,500	178,500
3	732(E)	20/12/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	139	0	920	0	
							04/12/2023			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	574713	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				574713	0	
										Total Comprobante	574,713	574,713
3	733(E)	20/12/2023	15531457-5	INGRID DEL PILAR CORNEJO PALMA	SE CANCELA FACTURA POR ARRIENDO DE CARPA LICENCIATURAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	210	0	922	0	
							04/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1725500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1725500	0	
										Total Comprobante	1,725,500	1,725,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	734(E)	20/12/2023	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES LICENCIATURAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	39	0	923	0	
							26/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	150000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
3	735(E)	20/12/2023	77184989-K	INSPIRA IT CONSULTING SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PANTALLA INTERACTIVA TOUCH LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	57	0	924	0	
							18/12/2023			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				5283047	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	5283047	
										Total Comprobante	5,283,047	5,283,047
3	736(E)	20/12/2023	76930167-4	TOMATEFOTOS LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUADROS FOTOGRAFICOS DE FIN DE AÑO ALUMNOS OCTAVOS BASICOS Y KINDER ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	79	0	925	0	
							15/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1469650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1469650	0	
										Total Comprobante	1,469,650	1,469,650

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	737(E)	20/12/2023	76484567-6	SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS EIRL	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	261	0	926	0	
							18/12/2023			0	0	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				2900173	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	4442865	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1542692	0	
										Total Comprobante	4,442,865	4,442,865
3	738(E)	20/12/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRESENTES REGIONAL DE CUECA ESCOLAR.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	210	0	927	0	
							14/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	80920	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80920	0	
										Total Comprobante	80,920	80,920
3	739(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS COMUNAL DE FUTBOLITO ESCOLAR 1° CICLO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	554	0	928	0	
							15/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	129044	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				129044	0	
										Total Comprobante	129,044	129,044

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	740(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS ACTO FINALIZACION AÑO ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1847	0	929	0	
							13/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1235280	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1235280	0	
										Total Comprobante	1,235,280	1,235,280
3	741(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS ACTO FINALIZACION AÑO ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1848	0	929	0	
							13/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1163225	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1163225	0	
										Total Comprobante	1,163,225	1,163,225
3	742(E)	20/12/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.- (RECURSOS TER-2023)		FACTURA EXENTA	225	0	930	0	
							13/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1575000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1575000	0	
										Total Comprobante	1,575,000	1,575,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	743(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LICENCIATURA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 13/12/2023	1846	0	931	0	
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	356762	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				356762	0	
										Total Comprobante	356,762	356,762
3	744(E)	20/12/2023	76074614-2	PC-INBOX SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE NOTEBOOKS ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2023	27482	0	932	0	
										0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1201876	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1201876	
										Total Comprobante	1,201,876	1,201,876
3	745(E)	20/12/2023	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PROYECTORES ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 04/12/2023	11993	0	933	0	
										0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1823080	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1823080	
										Total Comprobante	1,823,080	1,823,080

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	746(E)	20/12/2023	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRODUCCION FERIA MUNDO JOVEN ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	73	0	934	0	
							12/12/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	833000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				833000	0	
										Total Comprobante	833,000	833,000
3	747(E)	20/12/2023	13446760-6	CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE RAQUETAS PLASTICAS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1051	0	935	0	
							14/12/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	259420	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				259420	0	
										Total Comprobante	259,420	259,420
3	748(E)	20/12/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR LE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.- (RECURSOS TER-2023)		FACTURA EXENTA	224	0	936	0	
							13/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1425000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1425000	0	
										Total Comprobante	1,425,000	1,425,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	749(E)	20/12/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA MATANCILLA, ESC. MANQUEHUA, ESC. PULIN Y ESC. QUELENTARO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	333	0	937	0
							15/11/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	750428
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				750428	0
Total Comprobante										750,428	750,428
3	750(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TROFEOS FESTIVAL ESCOLAR DE LA VOZ COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	379	0	938	0
							20/08/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	146132
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				146132	0
Total Comprobante										146,132	146,132
3	751(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE GALVANO RECONOCIMIENTO ENCUENTRO AMISTOSO DE BASUETBOL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	375	0	939	0
							16/08/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	22491
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22491	0
Total Comprobante										22,491	22,491

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	752(E)	20/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS BUINZOO ALUMNOS 2° B, SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	10709	0	940	0	
							23/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	197606	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				197606	0	
										Total Comprobante	197,606	197,606
3	753(E)	20/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS BUINZOO ALUMNOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SALIDA PEDAGOGICA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	10430	0	941	0	
							13/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	166406	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				166406	0	
										Total Comprobante	166,406	166,406
3	754(E)	20/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS BUINZOO ALUMNOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SALIDA PEDAGOGICA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	10431	0	941	0	
							13/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	166406	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				166406	0	
										Total Comprobante	166,406	166,406

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	755(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES COMUNAL FUTBOLITO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2036	0	942	0
							20/12/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	69615
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				69615	0
										Total Comprobante	
										69,615	69,615
3	756(E)	20/12/2023	76452377-6	DIST. DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ENFERMERIA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	6406	0	943	0
							20/12/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	79552
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79552	0
										Total Comprobante	
										79,552	79,552
3	757(E)	20/12/2023	76996094-5	GLOBALCOMP SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TAMBOR IMPRESORA DAEM. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	556	0	944	0
							25/10/2023			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	410550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				410550	0
										Total Comprobante	
										410,550	410,550

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	874(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL TENIS DE MESA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1714	0	874	0
							15/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	37215
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				37215	0
										Total Comprobante	
										37,215	37,215
4	875(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA A PANAMERICANOS ESCUELA DE QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1713	0	875	0
							15/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	205358
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				205358	0
										Total Comprobante	
										205,358	205,358
4	876(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL BASQUETBALL SUB-16.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1712	0	876	0
							15/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	90327
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				90327	0
										Total Comprobante	
										90,327	90,327

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	877(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL VOLEIBAL SUB-16.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1609	0	877	0	
							04/11/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	77261	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			77261	0	
										Total Comprobante	77,261	77,261
4	878(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLAIONES ANIVERSARIO ESCUELA QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1608	0	878	0	
							04/11/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	208667	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			208667	0	
										Total Comprobante	208,667	208,667
4	879(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL FUTSAL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	16073	0	879	0	
							04/11/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	70281	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			70281	0	
										Total Comprobante	70,281	70,281

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	883(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL FUTBOL MASCULINO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1605	0	883	0
							04/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	36652
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				36652	0
										Total Comprobante	
										36,652	36,652
4	884(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA A PLAYA ANCHA ALUMNOS LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1604	0	884	0
							04/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	60244
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				60244	0
										Total Comprobante	
										60,244	60,244
4	885(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA 2° MEDIO B LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1606	0	885	0
							04/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	85668
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				85668	0
										Total Comprobante	
										85,668	85,668

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	886(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE EMPANADAS CELEBRACION DIA DEL PROFESOR. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1611	0	886	0	
							04/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	382883	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				382883	0	
										Total Comprobante	382,883	382,883
4	887(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION CELEBRACION ANIVERSARIO LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1610	0	887	0	
							04/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	59857	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				59857	0	
										Total Comprobante	59,857	59,857
4	888(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE FRUTAS ACTIVIDAD JOVENES EN MOVIMIENTO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1602	0	888	0	
							04/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	97699	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				97699	0	
										Total Comprobante	97,699	97,699

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	889(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA A PARQUE FORESTAL LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1778	0	889	0
							22/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	52152
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				52152	0
										Total Comprobante	
										52,152	52,152
4	890(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES QUELENPALOOZA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1777	0	890	0
							22/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	287028
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				287028	0
										Total Comprobante	
										287,028	287,028
4	891(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS LICEO EL ROSARIO A PLANETARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1776	0	891	0
							22/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	75922
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				75922	0
										Total Comprobante	
										75,922	75,922

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	892(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CELEBRACION DIA DEL PARVULO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1775	0	892	0	
							22/11/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	274414	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			274414	0	
										Total Comprobante	274,414	274,414
4	893(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES REGIONAL FUSAL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1918	0	893	0	
							07/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	106386	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			106386	0	
										Total Comprobante	106,386	106,386
4	894(E)	20/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES REGIONAL DE BASQUETBALL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1919	0	894	0	
							07/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	97818	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			97818	0	
										Total Comprobante	97,818	97,818

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	895(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS ANIVERSARIO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	501	0	895	0	
							20/11/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	249186	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			249186	0	
										Total Comprobante	249,186	249,186
4	896(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALVANOS PREMIACION AÑO ACADEMICO ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	537	0	896	0	
							07/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	584766	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			584766	0	
										Total Comprobante	584,766	584,766
4	897(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE GALVANOS LICENCIATURA LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	529	0	897	0	
							07/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	559776	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			559776	0	
										Total Comprobante	559,776	559,776

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	898(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TROFEOS FERIA DEL MUNDO JOVEN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	512	0	898	0	
							06/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	192066	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			192066	0	
										Total Comprobante	192,066	192,066
4	899(E)	20/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS FERIA DEL MUNDO JOVEN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	511	0	899	0	
							06/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	175168	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			175168	0	
										Total Comprobante	175,168	175,168
4	900(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS RECONOCIMIENTO ESCUELA PASO DEL SOLDADO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1839	0	900	0	
							15/11/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	498015	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			498015	0	
										Total Comprobante	498,015	498,015

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	901(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1833	0	901	0	
							17/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	196279	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				196279	0	
										Total Comprobante	196,279	196,279
4	902(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES LICENCIATURA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1831	0	902	0	
							17/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	213189	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				213189	0	
										Total Comprobante	213,189	213,189
4	903(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIA DEL PARVULO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1837	0	903	0	
							30/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	466243	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				466243	0	
										Total Comprobante	466,243	466,243

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	904(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS CELEBRACION DIA DEL PROFESOR.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1835	0	904	0	
							30/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	458340	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				458340	0	
										Total Comprobante	458,340	458,340
4	905(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1830	0	905	0	
							17/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1507433	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1507433	0	
										Total Comprobante	1,507,433	1,507,433
4	906(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LAPICES ACUARELABLES ESCUELA MANQUEHUA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1842	0	906	0	
							06/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	856586	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				856586	0	
										Total Comprobante	856,586	856,586

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	907(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1841	0	907	0	
							01/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1718455	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1718455	0	
										Total Comprobante	1,718,455	1,718,455
4	908(E)	20/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA COLOREAR DIA DEL PARVULO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1840	0	908	0	
							30/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	803250	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				803250	0	
										Total Comprobante	803,250	803,250
4	909(E)	20/12/2023	77654709-3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LICIMARKET	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE FOCOS PROYECTOR LED, ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	39	0	909	0	
							11/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	142729	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				142729	0	
										Total Comprobante	142,729	142,729

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	910(E)	20/12/2023	14017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEGA GONZALEZ	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE AUDIFONOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	962	0	910	0	
							27/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	496230	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				496230	0	
										Total Comprobante	496,230	496,230
4	911(E)	20/12/2023	65180897-9	FUNDACION PARQUE TRICAO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS AULA TRICAO OCTAVOS BASICOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2080	0	911	0	
							07/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1310991	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1310991	0	
										Total Comprobante	1,310,991	1,310,991
4	912(E)	20/12/2023	65180897-9	FUNDACION PARQUE TRICAO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS AULA TRICAO SEPTIMOS BASICOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2079	0	912	0	
							07/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	542999	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				542999	0	
										Total Comprobante	542,999	542,999

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	913(E)	20/12/2023	65180897-9	FUNDACION PARQUE TRICAO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS AULA TRICAO SEXTOS BASICOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2078	0	913	0
							07/12/2023			0	0
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	1355998
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1355998	0
Total Comprobante										1,355,998	1,355,998
4	914(E)	20/12/2023	76859814-2	TECHNICAL SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MUSICALES ESCUELA MATANCILLA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1016	0	914	0
							06/11/2023			0	0
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	454818
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			454818	0
Total Comprobante										454,818	454,818
4	915(E)	20/12/2023	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS LICEO EL ROSARIO A RENDIR PRUEBA PAES.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	23	0	915	0
							29/11/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	96000
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			96000	0
Total Comprobante										96,000	96,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	916(E)	20/12/2023	76457580-6	FACTOCHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS PLANETARIO MOVIL ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	89	0	916	0	
							11/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	3500000	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				3500000	0	
										Total Comprobante	3,500,000	3,500,000
4	917(E)	20/12/2023	65007064-K	CORPORACION UN ESPACIO PARA EL ARTE Y EL MAR ARTEQUIN	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS ALUMNOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ A MUSEO ARTEQUIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	361	0	917	0	
							05/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	80600	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				80600	0	
										Total Comprobante	80,600	80,600
4	918(E)	20/12/2023	76381570-6	INTERFACTOR S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	31	0	918	0	
							05/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1567706	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				1567706	0	
										Total Comprobante	1,567,706	1,567,706

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	919(E)	20/12/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE ILUMINACION LICENCIATURA LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	203	0	919	0	
							04/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	178500	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				178500	0	
										Total Comprobante	178,500	178,500
4	920(E)	20/12/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	139	0	920	0	
							04/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	500000	
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				0	74713	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				574713	0	
										Total Comprobante	574,713	574,713
4	921(E)	20/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CANCELA IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 139 SR. JUAN NAVARRO CARREÑO.- (RECURSOS LEY SEP)			1	0	921	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	74713	
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				74713	0	
										Total Comprobante	74,713	74,713

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	922(E)	20/12/2023	15531457-5	INGRID DEL PILAR CORNEJO PALMA	SE CANCELA FACTURA POR ARRIENDO DE CARPA LICENCIATURAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	210	0	922	0
							04/12/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1725500
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1725500	0
									Total Comprobante	1,725,500	1,725,500
4	923(E)	20/12/2023	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES LICENCIATURAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	39	0	923	0
							26/11/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	150000
					215-22-04-999-000-000	OTROS				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000
									Total Dia:	71,390,286	71,390,286
1	237(E)	21/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL MENSUAL Y SUBVENCION PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				136866594	0
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				34120942	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	170987536

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	170,987,536	170,987,536
1	238(E)	21/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP, CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			1	0		0	0
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				29995749	0
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	29995749
										Total Comprobante	29,995,749	29,995,749
1	239(E)	21/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL, CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			1	0		0	0
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				12130652	0
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12130652
										Total Comprobante	12,130,652	12,130,652
1	240(E)	21/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DOCENCIA PRIORITARIA, CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			1	0		0	0
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10478984	0
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10478984
										Total Comprobante	10,478,984	10,478,984

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	241(E)	21/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PREFERENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				6115177	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	6115177	
										Total Comprobante	6,115,177	6,115,177
1	242(E)	21/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PRIORITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				55026224	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	55026224	
										Total Comprobante	55,026,224	55,026,224
2	261(E)	21/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL MENSUAL Y SUBVENCION PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				170987536	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	136866594	
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				0	34120942	
										Total Comprobante	170,987,536	170,987,536

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	262(E)	21/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP, CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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			29995749	0	
										0	29995749	
										Total Comprobante	29,995,749	29,995,749
2	263(E)	21/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL, CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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			12130652	0	
										0	12130652	
										Total Comprobante	12,130,652	12,130,652
2	264(E)	21/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DOCENCIA PRIORITARIA, CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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			10478984	0	
										0	10478984	
										Total Comprobante	10,478,984	10,478,984

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	265(E)	21/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PREFERENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	6115177	
										Total Comprobante	6,115,177	6,115,177
2	266(E)	21/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PRIORITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	55026224	
										Total Comprobante	55,026,224	55,026,224
3	759(E)	21/12/2023	77184989-K	INSPIRA IT CONSULTING SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE 2 PANTALLAS INTERACTIVAS TOUCH PARA LICEO EL ROSARIO.- (FAEP-2023)		FACTURA ELECTRONICA	59	0	945	0	
								18/12/2023		0	0	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			10566093	0	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	10566093	
										Total Comprobante	10,566,093	10,566,093

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	760(E)	21/12/2023	77765441-1	SUR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ESTUFAS PARA A GAS PARA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA 20/12/2023	28	0	946	0	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				3694950	0	
										0	3694950	
										Total Comprobante	3,694,950	3,694,950
3	761(E)	21/12/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO EL ROSARIO A PLANETARIO USACH Y MIM.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 19/12/2023	2497	0	947	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	640700	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				640700	0	
										Total Comprobante	640,700	640,700
3	762(E)	21/12/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS PROYECTO INTEGRACION PIE ESCUELA QUELENTARO A BUINZOO.- (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA 19/12/2023	2498	0	948	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1238400	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1238400	0	
										Total Comprobante	1,238,400	1,238,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	763(E)	21/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS ESCUELA QUELENTARO MATANCILLA Y PULIN A FERIA DEL MUNDO JOVEN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	433	0	949	0	
							15/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	166500	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				166500	0	
										Total Comprobante	166,500	166,500
3	764(E)	21/12/2023	76882357-K	INNOVAXIS SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LABORATORIOS DE LENGUAJE MOVILES ALUMNOS PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	242	0	950	0	
							11/12/2023			0	0	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				12514635	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	12514635	
										Total Comprobante	12,514,635	12,514,635
3	765(E)	21/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACETURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS REGIONAL DE BASQUETBALL.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	434	0	951	0	
							15/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	408375	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				408375	0	
										Total Comprobante	408,375	408,375

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	766(E)	21/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS ENSEÑANZA MEDIA A REGIONAL FUTSAL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	435	0	952	0	
							15/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	313170	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				313170	0	
										Total Comprobante	313,170	313,170
3	767(E)	21/12/2023	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PALETAS Y PELOTAS DE TENIS DE MESA LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	4511	0	953	0	
							04/12/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	445441	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				445441	0	
										Total Comprobante	445,441	445,441
3	768(E)	21/12/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	161843	0	954	0	
							30/11/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	8592324	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				8592324	0	
										Total Comprobante	8,592,324	8,592,324

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	769(E)	21/12/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	161844	0	954	0	
							30/11/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	4761404	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4761404	0	
										Total Comprobante	4,761,404	4,761,404
3	770(E)	21/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA MANQUEHUA, PULIN, P. DEL SOLDADO Y MATANCILLA A QUELENPALOOZA. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	428	0	956	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	333000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				333000	0	
										Total Comprobante	333,000	333,000
3	771(E)	21/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS KINDER Y PRE-KINDER ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SEMANA DEL PARVULO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	427	0	957	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	333000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				333000	0	
										Total Comprobante	333,000	333,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	772(E)	21/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS TALLER DE PERIODISMO ESCUELA C.R.S.H. A CULIPRAN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	426	0	958	0	
							01/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	194155	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				194155	0	
										Total Comprobante	194,155	194,155
3	773(E)	21/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS 1° BASICOS ESCUELA C.R.S.H. A BUINZOO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	425	0	959	0	
							01/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	824325	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				824325	0	
										Total Comprobante	824,325	824,325
4	924(E)	21/12/2023	77184989-K	INSPIRA IT CONSULTING SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PANTALLA INTERACTIVA TOUCH LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	57	0	924	0	
							18/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	5283047	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				5283047	0	
										Total Comprobante	5,283,047	5,283,047

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	925(E)	21/12/2023	76930167-4	TOMATEFOTOS LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUADROS FOTOGRAFICOS DE FIN DE AÑO ALUMNOS OCTAVOS BASICOS Y KINDER ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	79	0	925	0	
							15/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1469650	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1469650	0	
										Total Comprobante	1,469,650	1,469,650
4	926(E)	21/12/2023	76484567-6	SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS EIRL	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	261	0	926	0	
							18/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	4442865	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				4442865	0	
										Total Comprobante	4,442,865	4,442,865
4	927(E)	21/12/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRESENTES REGIONAL DE CUECA ESCOLAR.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	210	0	927	0	
							14/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	80920	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				80920	0	
										Total Comprobante	80,920	80,920

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	928(E)	21/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS COMUNAL DE FUTBOLITO ESCOLAR 1° CICLO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	554	0	928	0	
							15/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	129044	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			129044	0	
										Total Comprobante	129,044	129,044
4	929(E)	21/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE PREMIOS ACTO FINALIZACION AÑO ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1847	0	929	0	
							13/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	2398505	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			2398505	0	
										Total Comprobante	2,398,505	2,398,505
4	930(E)	21/12/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.- (RECURSOS TER-2023)		FACTURA EXENTA	225	0	930	0	
							13/12/2023			0	0	
						111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149			0	1575000	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1575000	0	
										Total Comprobante	1,575,000	1,575,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	931(E)	21/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LICENCIATURA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 13/12/2023	1846	0	931	0	
										0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	356762	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			356762	0	
										Total Comprobante	356,762	356,762
4	932(E)	21/12/2023	76074614-2	PC-INBOX SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE NOTEBOOKS ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2023	27482	0	932	0	
										0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	1201876	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1201876	0	
										Total Comprobante	1,201,876	1,201,876
4	933(E)	21/12/2023	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PROYECTORES ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 04/12/2023	11993	0	933	0	
										0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	1823080	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1823080	0	
										Total Comprobante	1,823,080	1,823,080

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	934(E)	21/12/2023	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRODUCCION FERIA MUNDO JOVEN ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	73	0	934	0	
							12/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	833000	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				833000	0	
										Total Comprobante	833,000	833,000
4	935(E)	21/12/2023	13446760-6	CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE RAQUETAS PLASTICAS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1051	0	935	0	
							14/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	259420	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				259420	0	
										Total Comprobante	259,420	259,420
4	936(E)	21/12/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR LE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.- (RECURSOS TER-2023)		FACTURA EXENTA	224	0	936	0	
							13/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	1425000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1425000	0	
										Total Comprobante	1,425,000	1,425,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	937(E)	21/12/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA MATANCILLA, ESC. MANQUEHUA, ESC. PULIN Y ESC. QUELENTARO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	333	0	937	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP	15/11/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	750428	
										750428	0	
										Total Comprobante	750,428	750,428
4	938(E)	21/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TROFEOS FESTIVAL ESCOLAR DE LA VOZ COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	379	0	938	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP	20/08/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	146132	
										146132	0	
										Total Comprobante	146,132	146,132
4	939(E)	21/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE GALVANO RECONOCIMIENTO ENCUENTRO AMISTOSO DE BASUETBOL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	375	0	939	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP	16/08/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	22491	
										22491	0	
										Total Comprobante	22,491	22,491

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	940(E)	21/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS BUINZOO ALUMNOS 2° B, SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	10709	0	940	0	
							23/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	197606	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				197606	0	
										Total Comprobante	197,606	197,606
4	941(E)	21/12/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELAS FACTURAS POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS BUINZOO ALUMNOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SALIDA PEDAGOGICA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	10430	0	941	0	
							13/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	332812	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				332812	0	
										Total Comprobante	332,812	332,812
4	942(E)	21/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEIMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES COMUNAL FUTBOLITO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2036	0	942	0	
							20/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	69615	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				69615	0	
										Total Comprobante	69,615	69,615

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	943(E)	21/12/2023	76452377-6	DIST. DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ENFERMERIA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	6406	0	943	0	
							20/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	79552	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			79552	0	
										Total Comprobante	79,552	79,552
4	944(E)	21/12/2023	76996094-5	GLOBALCOMP SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TAMBOR IMPRESORA DAEM. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	556	0	944	0	
							25/10/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	410550	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			410550	0	
										Total Comprobante	410,550	410,550
4	945(E)	21/12/2023	77184989-K	INSPIRA IT CONSULTING SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE 2 PANTALLAS INTERACTIVAS TOUCH PARA LICEO EL ROSARIO.- (FAEP-2023)		FACTURA ELECTRONICA	59	0	945	0	
							18/12/2023			0	0	
						111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP			0	10566093	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			10566093	0	
										Total Comprobante	10,566,093	10,566,093

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	946(E)	21/12/2023	77765441-1	SUR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ESTUFAS PARA A GAS PARA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA	28	0	946	0	
							20/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	3694950	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				3694950	0	
										Total Comprobante	3,694,950	3,694,950
4	947(E)	21/12/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO EL ROSARIO A PLANETARIO USACH Y MIM.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	2497	0	947	0	
							19/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	640700	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				640700	0	
										Total Comprobante	640,700	640,700
4	948(E)	21/12/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS PROYECTO INTEGRACION PIE ESCUELA QUELENTARO A BUINZOO.- (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA	2498	0	948	0	
							19/12/2023			0	0	
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	1238400	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1238400	0	
										Total Comprobante	1,238,400	1,238,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	952(E)	21/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS ENSEÑANZA MEDIA A REGIONAL FUTSAL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 15/12/2023	435	0	952	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				313170	0
Total Comprobante										313,170	313,170
4	953(E)	21/12/2023	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PALETAS Y PELOTAS DE TENIS DE MESA LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 04/12/2023	4511	0	953	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				445441	0
Total Comprobante										445,441	445,441
4	954(E)	21/12/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		FACTURA ELECTRONICA 30/11/2023	161843	0	954	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				13353728	0
Total Comprobante										13,353,728	13,353,728

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	955(E)	21/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PAGO N° 954, DE FECHA 21.12.2023.- SUMINISTRO DE IMPRESORAS DAEM DEBE SER CANCELADO CON PRESUPUESTO DAEM.-			1	0	955	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				400102	0
Total Comprobante										400,102	400,102
4	956(E)	21/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA MANQUEHUA, PULIN, P. DEL SOLDADO Y MATANCILLA A QUELENPALOOZA. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	428	0	956	0
							01/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	333000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				333000	0
Total Comprobante										333,000	333,000
4	957(E)	21/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS KINDER Y PRE-KINDER ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SEMANA DEL PARVULO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	427	0	957	0
							01/12/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	333000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				333000	0
Total Comprobante										333,000	333,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	958(E)	21/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS TALLER DE PERIODISMO ESCUELA C.R.S.H. A CULIPRAN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	426	0	958	0	
							01/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	194155	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			194155	0	
										Total Comprobante	194,155	194,155
4	959(E)	21/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS 1° BASICOS ESCUELA C.R.S.H. A BUINZOO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	425	0	959	0	
							01/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	824325	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			824325	0	
										Total Comprobante	824,325	824,325
										Total Dia:	683,209,045	683,209,045
1	243(E)	22/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL.			1	0		0	
										0	0	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			80000000	0	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			0	80000000	
										Total Comprobante	80,000,000	80,000,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	244(E)	22/12/2023	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	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				227043	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	227043	
										Total Comprobante	227,043	227,043
2	268(E)	22/12/2023	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				227043	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	227043	
										Total Comprobante	227,043	227,043
										Total Dia:	80,454,086	80,454,086
2	267(E)	26/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL.			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				80000000	0	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				0	80000000	
										Total Comprobante	80,000,000	80,000,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	269(E)	26/12/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA GESTION.-			1	0		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0
						214-09-01-000-000-000	FONDOS GESTION			0	55547
										Total Comprobante	55,547
3	774(E)	26/12/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUSO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA	358	0	960	0
							11/12/2023			0	0
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	55500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			55500	0
										Total Comprobante	55,500
3	775(E)	26/12/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUSO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	246	0	961	0
							06/12/2023			0	0
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	94060
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			94060	0
										Total Comprobante	94,060

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	776(E)	26/12/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA	18335	0	962	0
							31/10/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	226050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				226050	0
									Total Comprobante	226,050	226,050
3	777(E)	26/12/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA	18964	0	962	0
							30/11/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1240440
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1240440	0
									Total Comprobante	1,240,440	1,240,440
3	778(E)	26/12/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DAEM Y DIRECTORES DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	48078034	0	963	0
							10/11/2023			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	125933
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125933	0
									Total Comprobante	125,933	125,933

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	779(E)	26/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA C.R.S.H., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21.09.20223 AL 20.10.2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	19032042	0	964	0
							01/11/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	367915
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				367915	0
									Total Comprobante	367,915	367,915
3	780(E)	26/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA C.R.S.H., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21.10.20223 AL 20.11.2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	19122761	0	964	0
							01/12/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	370792
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				370792	0
									Total Comprobante	370,792	370,792
3	781(E)	26/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18993727	0	965	0
							01/11/2023			0	0
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	956753
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				956753	0
									Total Comprobante	956,753	956,753

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	782(E)	26/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	19044023	0	965	0	
							01/12/2023			0	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	628817	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				628817	0	
										Total Comprobante	628,817	628,817
3	783(E)	26/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18993725	0	966	0	
							01/11/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	266799	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				266799	0	
										Total Comprobante	266,799	266,799
3	784(E)	26/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	19044021	0	966	0	
							01/12/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	268063	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				268063	0	
										Total Comprobante	268,063	268,063

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	785(E)	26/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	18993723	0	967	0	
							01/11/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	239946	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				239946	0	
										Total Comprobante	239,946	239,946
3	786(E)	26/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	19044019	0	967	0	
							01/12/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	241083	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				241083	0	
										Total Comprobante	241,083	241,083
3	787(E)	26/12/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	388815039	0	968	0	
							10/12/2023			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2794800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2794800	0	
										Total Comprobante	2,794,800	2,794,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	788(E)	26/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA FERIA DEL MUNDO JOVEN (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1920	0	969	0
							07/12/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	223066
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				223066	0
										Total Comprobante	
										223,066	223,066
3	789(E)	26/12/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS DE LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	2422	0	970	0
							03/12/2023			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	4304300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4304300	0
										Total Comprobante	
										4,304,300	4,304,300
3	790(E)	26/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LICEO EL ROSARIO A RENDICION DE PAES EN PICHILEMU (RECURSOS DAEM)		FACTURA EXENTA	429	0	971	0
							05/12/2023			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	409860
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				409860	0
										Total Comprobante	
										409,860	409,860

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	791(E)	26/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ALUMNOS DEPORTISTAS DESTACADOS DEL 2023 (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	564	0	972	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	106624	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				106624	0	
										Total Comprobante	106,624	106,624
3	792(E)	26/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANOS Y OTROS PARA ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS SEP)		FACTURA EXENTA	565	0	973	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	158008	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				158008	0	
										Total Comprobante	158,008	158,008
3	793(E)	26/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MES DE NOVIEMBRE 2023 (RECURSOS DAEM)		FACTURA EXENTA	430	0	974	0	
							05/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	10164000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				10164000	0	
										Total Comprobante	10,164,000	10,164,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	794(E)	26/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	566	0	975	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	269892	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				269892	0	
										Total Comprobante	269,892	269,892
3	795(E)	26/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	567	0	976	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	959616	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				959616	0	
										Total Comprobante	959,616	959,616
3	796(E)	26/12/2023	76178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO EN GRUA DE BUS DE DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	2373416	0	977	0	
							31/10/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	991666	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				991666	0	
										Total Comprobante	991,666	991,666

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	797(E)	26/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 23/11/2023	4458	0	978	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	2613240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2613240	0
Total Comprobante										2,613,240	2,613,240
3	798(E)	26/12/2023	77662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE COLCHONETON PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 21/12/2023	51431	0	979	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	749990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				749990	0
Total Comprobante										749,990	749,990
3	799(E)	26/12/2023	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 07/12/2023	3525	0	980	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	498472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				498472	0
Total Comprobante										498,472	498,472

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	960(E)	26/12/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA	358	0	960	0	
							11/12/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	55500	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			55500	0	
										Total Comprobante	55,500	55,500
4	961(E)	26/12/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	246	0	961	0	
							06/12/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	94060	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			94060	0	
										Total Comprobante	94,060	94,060
4	962(E)	26/12/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA	18335	0	962	0	
							31/10/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1466490	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1466490	0	
										Total Comprobante	1,466,490	1,466,490

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	963(E)	26/12/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DAEM Y DIRECTORES DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	48078034	0	963	0	
							10/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	125933	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				125933	0	
										Total Comprobante	125,933	125,933
4	964(E)	26/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA C.R.S.H., CORRESPONDIENTE AL PERIODOS 21.09.20223 AL 20.10.2023 - 21.10.2023 AL 20.11.2023.- (RECURSOS LEY		FACTURA ELECTRONICA	19032042	0	964	0	
							01/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	738707	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				738707	0	
										Total Comprobante	738,707	738,707
4	965(E)	26/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18993727	0	965	0	
							01/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1585570	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				1585570	0	
										Total Comprobante	1,585,570	1,585,570

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	966(E)	26/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18993725	0	966	0	
							01/11/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	534862	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			534862	0	
										Total Comprobante	534,862	534,862
4	967(E)	26/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	18993723	0	967	0	
							01/11/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	481029	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			481029	0	
										Total Comprobante	481,029	481,029
4	968(E)	26/12/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	388815039	0	968	0	
							10/12/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	2794800	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2794800	0	
										Total Comprobante	2,794,800	2,794,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	969(E)	26/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA FERIA DEL MUNDO JOVEN (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1920	0	969	0	
							07/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	223066	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			223066	0	
										Total Comprobante	223,066	223,066
4	970(E)	26/12/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS DE LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	2422	0	970	0	
							03/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	4304300	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			4304300	0	
										Total Comprobante	4,304,300	4,304,300
4	971(E)	26/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LICEO EL ROSARIO A RENDICION DE PAES EN PICHILEMU (RECURSOS DAEM)		FACTURA EXENTA	429	0	971	0	
							05/12/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	409860	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			409860	0	
										Total Comprobante	409,860	409,860

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	972(E)	26/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ALUMNOS DEPORTISTAS DESTACADOS DEL 2023 (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	564	0	972	0	
							20/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	106624	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			106624	0	
										Total Comprobante	106,624	106,624
4	973(E)	26/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANOS Y OTROS PARA ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS SEP)		FACTURA EXENTA	565	0	973	0	
							20/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	158008	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			158008	0	
										Total Comprobante	158,008	158,008
4	974(E)	26/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MES DE NOVIEMBRE 2023 (RECURSOS DAEM)		FACTURA EXENTA	430	0	974	0	
							05/12/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	10164000	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			10164000	0	
										Total Comprobante	10,164,000	10,164,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	975(E)	26/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 20/12/2023	566	0	975	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				269892	0
Total Comprobante										269,892	269,892
4	976(E)	26/12/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 20/12/2023	567	0	976	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	959616
					215-22-04-999-000-000	OTROS				959616	0
Total Comprobante										959,616	959,616
4	977(E)	26/12/2023	76178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO EN GRUA DE BUS DE DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 31/10/2023	2373416	0	977	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	991666
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				991666	0
Total Comprobante										991,666	991,666

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	978(E)	26/12/2023	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	4458	0	978	0	
							23/11/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2613240	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				2613240	0	
										Total Comprobante	2,613,240	2,613,240
4	979(E)	26/12/2023	77662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE COLCHONETON PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	51431	0	979	0	
							21/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	749990	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				749990	0	
										Total Comprobante	749,990	749,990
4	980(E)	26/12/2023	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	3525	0	980	0	
							07/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	498472	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				498472	0	
										Total Comprobante	498,472	498,472
										Total Dia:	138,706,917	138,706,917

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	245(E)	27/12/2023	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	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				203276	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	203276	
										Total Comprobante	203,276	203,276
2	270(E)	27/12/2023	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				203276	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	203276	
										Total Comprobante	203,276	203,276
2	271(E)	27/12/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA GESTION MUNICIPAL.			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1207323	0	
					214-09-01-000-000-000	FONDOS GESTION				0	1207323	
										Total Comprobante	1,207,323	1,207,323

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	800(E)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE				0	0	981	0
											0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	32195097
					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	479969
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA					0	12311273
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					0	20921706
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL					0	6136978
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					0	1538382
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL					0	13379417
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	2613648
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA					0	74667
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	462778
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					0	41852979
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					0	10957782

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	11051514
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	745519
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	21232413
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2641498
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	96855
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	77955515
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	4070836
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	4697257
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	427792
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1763772
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	3110003
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				90655572	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				88578560	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				92025175	0
Total Comprobante										271,259,307	271,259,307

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	981(E)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE				1	0	981	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	193419733
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	58026291
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO					0	2767662
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	16470378
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	575243
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					32195097	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					479969	0
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA					12311273	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					20921706	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABL					6136978	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					1538382	0
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL					13379417	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2613648	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				462778	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				41852979	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				10957782	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				11051514	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				745519	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				21232413	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2641498	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				96855	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				77955515	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				4070836	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				4697257	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				427792	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1763772	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				3110003	0
Total Comprobante										271,259,307	271,259,307

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										544,132,489	544,132,489
5	5(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE DESCUENTO VOLUNTARIO CAJA LOS ANDES EFECTUADO EN LAS REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.			1	0		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	583121
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			292883	0
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			290238	0
Total Comprobante										583,121	583,121
5	6(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL ERROR INVOLUNTARIO EN LA CONTABILIZACION DEL DECRETO DE PAGO N° 584 DE FECHA 06.09.2023.			1	0		0
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	130000
						214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO			0	-130000
Total Comprobante										0	0
5	7(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL ERROR EN LA IMPUTACION CUENTA BANCO SE INGRESOS SUBVENCION SEP, POR ERROR SE IMPUTO EN CUENTA 111.02.01 DEBIENDO SER 111.02.03.			1	0		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	116287972
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			116287972	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										116,287,972	116,287,972
1	246(E)	29/12/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS 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	1165717
Total Comprobante										1,165,717	1,165,717
1	247(E)	29/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE PAGO PAGO BONO ASISTENTE EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN PRIORITARIA, SEGÚN DEX.N°1817 SEPTIEMBRE 2023 .			1	0		0
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	0
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	1452361
Total Comprobante										1,452,361	1,452,361
1	248(E)	29/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN PRIORITARIA, SEGÚN DEX.N°1818 NOVIEMBRE 2023.			1	0		0
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	0
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	1463580
Total Comprobante										1,463,580	1,463,580

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	249(E)	29/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN PRIORITARIA, SEGÚN DEX.N°1816 OCTUBRE 2023.			1	0		0	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	0	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	1467031	
										Total Comprobante	1,467,031	1,467,031
1	250(E)	29/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO SNEDDICIEMBRE 2023.-			1	0		0	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	0	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	4239788	
										Total Comprobante	4,239,788	4,239,788
2	272(E)	29/12/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA GESTION 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	1026973	
										Total Comprobante	1,026,973	1,026,973

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	273(E)	29/12/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS 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	1165717
										1,165,717	1,165,717
										Total Comprobante	
2	274(E)	29/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE PAGO PAGO BONO ASISTENTE EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN PRIORITARIA, SEGUN DEX.N°1817 SEPTIEMBRE 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	1452361
										1,452,361	1,452,361
										Total Comprobante	
2	275(E)	29/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN PRIORITARIA, SEGUN DEX.N°1818 NOVIEMBRE 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	1463580
										1,463,580	1,463,580
										Total Comprobante	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	276(E)	29/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN PRIORITARIA, SEGÚN DEX.N°1816 OCTUBRE 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			1467031	0	
										0	1467031	
										Total Comprobante	1,467,031	1,467,031
2	277(E)	29/12/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO SNEDDICIEMBRE 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			4239788	0	
										0	4239788	
										Total Comprobante	4,239,788	4,239,788
3	801(E)	29/12/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	140	0	1000	0	
										0	0	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			0	574713	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			574713	0	
										Total Comprobante	574,713	574,713

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	802(E)	29/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA COMUNAL PEDAGOGICA ALUMNOS PIE, DE LA COMUNA DE LITUECHE, SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO POR MULTA. (RECURSOS		FACTURA ELECTRONICA	2103	0	1003	0	
							28/12/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1641617	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1641617	0	
										Total Comprobante	1,641,617	1,641,617
3	803(E)	29/12/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SUMINISTRO ARRIENDO IMPRESORAS DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP \$ 3.930.356.- P. DAEM \$		FACTURA ELECTRONICA	162083	0	1004	0	
							28/12/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	1893028	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1893028	0	
										Total Comprobante	1,893,028	1,893,028
3	804(E)	29/12/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SUMINISTRO ARRIENDO IMPRESORAS DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP \$ 3.930.356.- P. DAEM \$		FACTURA ELECTRONICA	62084	0	1004	0	
							28/12/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	2541197	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2541197	0	
										Total Comprobante	2,541,197	2,541,197

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	805(E)	29/12/2023	77302876-1	TERRAVIDA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MACETEROS Y SEMILLAS PARA ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	590	0	1005	0	
							28/12/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	499824	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				499824	0	
										Total Comprobante	499,824	499,824
3	806(E)	29/12/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELAS: MATANCILLA, MANQUEHUA, PULIN Y QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	354	0	1006	0	
							04/12/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	833333	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				833333	0	
										Total Comprobante	833,333	833,333
3	807(E)	29/12/2023	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA PASO DEL SOLDADO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	7252	0	1008	0	
							28/12/2023			0	0	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				296310	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	557496	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				261186	0	
										Total Comprobante	557,496	557,496

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	808(E)	29/12/2023	76807683-9	CASA HOGAR CHARITO SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL ARRIENDO DE CARPA LICENCIATURAS ESCUELA C.R.S.H. AÑO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	311	0	1009	0	
							27/12/2023			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	5355000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				5355000	0	
										Total Comprobante	5,355,000	5,355,000
3	809(E)	29/12/2023	76807683-9	CASA HOGAR CHARITO SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE FUNDAS PARA SILLAS LICENCIATURAS ESCUELA C.R.S.H. AÑO 2023. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	312	0	1010	0	
							27/12/2023			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	142800	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800
3	810(E)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ORNAMENTACION NAVIDAD DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1859	0	1011	0	
							27/12/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	111200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				111200	0	
										Total Comprobante	111,200	111,200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	811(E)	29/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS ACTIVIDAD APOYO IND. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	2097	0	1012	0	
							28/12/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	186592	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				186592	0	
										Total Comprobante	186,592	186,592
3	812(E)	29/12/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ LICEOS BICENTENARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	95	0	1013	0	
							22/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	250000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
3	813(E)	29/12/2023	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOPEDAGOGICAS ALUMOS PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR PIE, ESCUELAS DE LA COMUNA.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	22849	0	1014	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	16559243	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				16559243	0	
										Total Comprobante	16,559,243	16,559,243

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	814(E)	29/12/2023	77632358-6	LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PRO-RETENCION PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS ESCUELA QUELENTARO. (RECURSOS PRO-RETENCION)		FACTURA ELECTRONICA	173	0	1015	0	
							27/12/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	990080	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				990080	0	
										Total Comprobante	990,080	990,080
3	815(E)	29/12/2023	13446760-6	CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1060	0	1016	0	
							21/12/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	281197	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				281197	0	
										Total Comprobante	281,197	281,197
3	816(E)	29/12/2023	13446760-6	CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1061	0	1016	0	
							23/12/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	894285	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				894285	0	
										Total Comprobante	894,285	894,285

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	817(E)	29/12/2023	77523751-1	GBEC SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE IPAD PARA LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	792	0	1017	0
							18/12/2023			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				625928	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	625928
Total Comprobante										625,928	625,928
3	818(E)	29/12/2023	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS FERIA DEL MUNDO JOVEN ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	24	0	1018	0
							21/12/2023			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	80000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				80000	0
Total Comprobante										80,000	80,000
3	819(E)	29/12/2023	76787459-6	TECNOLOGIA EDUCATIVA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTION ACADEMICA EN ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	136	0	1019	0
							22/12/2023			0	0
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				4403000	0
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	4403000
Total Comprobante										4,403,000	4,403,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	820(E)	29/12/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE ESCUELA QUELENTARO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	2534	0	1020	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1180350	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1180350	0	
										Total Comprobante	1,180,350	1,180,350
3	821(E)	29/12/2023	76977985-K	COMERCIALIZADORA TODOCLICK SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PRO-RETENCION DE ALUMNOS LICEO EL ROSARIO (RECURSOS PRO-RETENCION)		FACTURA ELECTRONICA	4568	0	1021	0	
							21/12/2023			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	2284416	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	12289355	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14573771	0	
										Total Comprobante	14,573,771	14,573,771
3	822(E)	29/12/2023	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA OR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA PASO DEL SOLDADO Y TRASLADO DE EDUCADORAS DE PARVULOS (RECURSOS DAEM \$170 Y SEP \$160)		FACTURA EXENTA	25	0	1022	0	
							21/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	330000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				330000	0	
										Total Comprobante	330,000	330,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	823(E)	29/12/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA LICENCIATURA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	209	0	1024	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	238000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				238000	0	
										Total Comprobante	238,000	238,000
3	824(E)	29/12/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE ESCUELA CRSH (RECURSOS SEP)		FACTURA EXENTA	2532	0	1025	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	9132400	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				9132400	0	
										Total Comprobante	9,132,400	9,132,400
3	825(E)	29/12/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS TER)		FACTURA EXENTA	227	0	1026	0	
							27/12/2023			0	0	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	975000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				975000	0	
										Total Comprobante	975,000	975,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	826(E)	29/12/2023	76424106-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS HIDALGO Y SILVA LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE DESAGUE DE FOSAS EN ESCUELAS DE MANQUEHUA Y MATANCILLA (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	471	0	1027	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	1547000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1547000	0	
										Total Comprobante	1,547,000	1,547,000
3	827(E)	29/12/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PARA SALIDA PEDAGOGICA COMUNAL PIE (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA	2533	0	1028	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	4189800	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4189800	0	
										Total Comprobante	4,189,800	4,189,800
3	828(E)	29/12/2023	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE POLERAS DEPORTIVAS INSTITUCIONALES ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	10965	0	1029	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	355536	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				355536	0	
										Total Comprobante	355,536	355,536

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	829(E)	29/12/2023	76125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE CROSSOVER Y RACK PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1484	0	1030	0	
							19/12/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	390626	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				390626	0	
										Total Comprobante	390,626	390,626
3	830(E)	29/12/2023	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS MUSICALES PARA ESCUELAS (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	7104	0	1031	0	
							17/11/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1669213	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1669213	0	
										Total Comprobante	1,669,213	1,669,213
3	831(E)	29/12/2023	77022743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE TOLDOS, LONAS Y OTROS ACCESORIOS PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2567	0	1032	0	
							17/10/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	727919	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				727919	0	
										Total Comprobante	727,919	727,919

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	832(E)	29/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE LITUECHE, POR EL MES DE OCTUBRE 2023. (RECURSOS FAEP - 2023)		FACTURA EXENTA	419	0	1033	0	
							03/11/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	9680000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				9680000	0	
										Total Comprobante	9,680,000	9,680,000
3	833(E)	29/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE LITUECHE, POR EL MES DE DICIEMBRE 2023. (RECURSOS FAEP - 2023 \$ 2.078.000.-		FACTURA EXENTA	436	0	1034	0	
							21/12/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	5808000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				5808000	0	
										Total Comprobante	5,808,000	5,808,000
3	834(E)	29/12/2023	14467512-6	REINALDO CAROCA FLORES	SE CANCELA TERMINO RELACION LABORAL AL SR. REINALDO CAROCA FLORES HERMANO DEL FUNCIONARIO FALLECIDO SR. RICARDO CAROCA FLORES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE		DECRETO ALCALDICIO	2033	0	1039	0	
							29/12/2023			0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	740059	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				740059	0	
										Total Comprobante	740,059	740,059

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	835(E)	29/12/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELAN COMISIONES DE SERVICIO A FUNCIONARIO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1857	0	1040	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	116130	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				116130	0	
										Total Comprobante	116,130	116,130
3	836(E)	29/12/2023	14448512-2	EZEQUIEL ALBERTO GONZALEZ ATENAS	SE CANCELA COMISION DE SERVICIO FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		DECRETO ALCALDICIO	1857	0	1041	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	23028	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				23028	0	
										Total Comprobante	23,028	23,028
3	837(E)	29/12/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELAN COMISIONES DE SERVICIO FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1857	0	1042	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	186699	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				186699	0	
										Total Comprobante	186,699	186,699

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	838(E)	29/12/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA RENDICION DE GASTOS MENORES FUNCIONARIO AREA EDUCACION.-		OTRO		1	0	1043	0
							26/12/2023				0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	4400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					4400	0
											Total Comprobante	
											4,400	4,400
3	839(E)	29/12/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONCUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA		19595	0	1044	0
							29/12/2023				0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	1133790
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					1133790	0
											Total Comprobante	
											1,133,790	1,133,790
3	840(E)	29/12/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA		363	0	1045	0
							31/12/2023				0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	35500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					35500	0
											Total Comprobante	
											35,500	35,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	841(E)	29/12/2023	77601648-9	FONDO DE CESANTIA	POR EL PAGO DE SEGURO DE CESANTIA, DIFERENCIA PRODUCIDA EN EL MES DE OCTUBRE 2023, FUNCIONARIA AREA EDUCACION.			0	0	1050	0	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				782	0	
										Total Comprobante	782	782
4	982(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			1	0	982	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				2767662	0	
										Total Comprobante	2,767,662	2,767,662
4	983(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- (SERVICIO BIENESTAR)			1	0	983	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	180000	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	984(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N°140 PROVEEDOR JUAN R. NAVARRO CARREÑO.-			1	0	984	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	0	
						214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO			74713	0	
										Total Comprobante	74,713	74,713
4	985(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LICENCIAS MEDICAS AREA GESTION INGRESADAS POR ISAPRE COLMENA A CUENTA CORRIENTE DE FONDOS ORDINARIOS AREA EDUCACION			1	0	985	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1262870	
						214-09-01-000-000-000	FONDOS GESTION			1262870	0	
										Total Comprobante	1,262,870	1,262,870
4	986(E)	29/12/2023	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	PAGO RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			0	0	986	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	266708	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			266708	0	
										Total Comprobante	266,708	266,708

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	987(E)	29/12/2023	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	PAGO RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-				0	0	987	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	89320
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					89320	0
											Total Comprobante	
											89,320	89,320
4	988(E)	29/12/2023	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	PAGO RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-				0	0	988	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	219215
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					219215	0
											Total Comprobante	
											219,215	219,215
4	989(E)	29/12/2023	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-				0	0	989	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	148537
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					148537	0
											Total Comprobante	
											148,537	148,537

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	990(E)	29/12/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			0	0	990	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	119500	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			119500	0	
										Total Comprobante	119,500	119,500
4	991(E)	29/12/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			0	0	991	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	725470	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			725470	0	
										Total Comprobante	725,470	725,470
4	992(E)	29/12/2023	82878900-7	COOPEUCH	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			0	0	992	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	6115615	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6115615	0	
										Total Comprobante	6,115,615	6,115,615

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	993(E)	29/12/2023	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			0	0	993	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	144165	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			144165	0	
										Total Comprobante	144,165	144,165
4	994(E)	29/12/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			0	0	994	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1389996	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1389996	0	
										Total Comprobante	1,389,996	1,389,996
4	995(E)	29/12/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			0	0	995	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	811200	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			811200	0	
										Total Comprobante	811,200	811,200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	996(E)	29/12/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			0	0	996	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	30689	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			30689	0	
										Total Comprobante	30,689	30,689
4	997(E)	29/12/2023	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			0	0	997	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	165855	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			165855	0	
										Total Comprobante	165,855	165,855
4	998(E)	29/12/2023	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			0	0	998	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	27686	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			27686	0	
										Total Comprobante	27,686	27,686

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	999(E)	29/12/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			0	0	999	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	304623	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			304623	0	
										Total Comprobante	304,623	304,623
4	1000(E)	29/12/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	140	0	1000	0	
							29/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	500000	
						214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO			0	74713	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			574713	0	
										Total Comprobante	574,713	574,713
4	1001(E)	29/12/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y CREDITOS CAJA LOS ANDES, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			1	0	1001	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	63918128	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			58026291	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5891837	0	
										Total Comprobante	63,918,128	63,918,128

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1002(E)	29/12/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE FONDO POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-			1	0	1002	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	124967	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				124967	0	
										Total Comprobante	124,967	124,967
4	1003(E)	29/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA COMUNAL PEDAGOGICA ALUMNOS PIE, DE LA COMUNA DE LITUECHE, SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO POR MULTA. (RECURSOS		FACTURA ELECTRONICA	2103	0	1003	0	
							28/12/2023			0	0	
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	1641617	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1641617	0	
										Total Comprobante	1,641,617	1,641,617
4	1004(E)	29/12/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELAN FACTURAS POR SUMINISTRO ARRIENDO IMPRESORAS DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP \$ 3.930.356.- P. DAEM \$		FACTURA ELECTRONICA	162083	0	1004	0	
							28/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	4434225	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				4434225	0	
										Total Comprobante	4,434,225	4,434,225

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1005(E)	29/12/2023	77302876-1	TERRAVIDA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MACETEROS Y SEMILLAS PARA ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	590	0	1005	0	
							28/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	499824	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				499824	0	
										Total Comprobante	499,824	499,824
4	1006(E)	29/12/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELAS: MATANCILLA, MANQUEHUA, PULIN Y QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	354	0	1006	0	
							04/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	833333	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				833333	0	
										Total Comprobante	833,333	833,333
4	1007(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A DECRETO DE PAGO N° 1004, DE FECHA 29.12.2023.- SUMINISTRO ARRIENDO DE IMPRESORA DAEM MES DE DICIEMBRE 2023.-			1	0	1007	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	503870	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				503870	0	
										Total Comprobante	503,870	503,870

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1008(E)	29/12/2023	8091646-9	LUIS ALBERTO COLOQUE LERICI	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA PASO DEL SOLDADO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	7252	0	1008	0	
							28/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	557496	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			557496	0	
										Total Comprobante	557,496	557,496
4	1009(E)	29/12/2023	76807683-9	CASA HOGAR CHARITO SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL ARRIENDO DE CARPA LICENCIATURAS ESCUELA C.R.S.H. AÑO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	311	0	1009	0	
							27/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	5355000	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			5355000	0	
										Total Comprobante	5,355,000	5,355,000
4	1010(E)	29/12/2023	76807683-9	CASA HOGAR CHARITO SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE FUNDAS PARA SILLAS LICENCIATURAS ESCUELA C.R.S.H. AÑO 2023. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	312	0	1010	0	
							27/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	142800	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1011(E)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ORNAMENTACION NAVIDAD DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1859	0	1011	0	
							27/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	111200	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				111200	0	
										Total Comprobante	111,200	111,200
4	1012(E)	29/12/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS ACTIVIDAD APOYO IND. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	2097	0	1012	0	
							28/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	186592	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				186592	0	
										Total Comprobante	186,592	186,592
4	1013(E)	29/12/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ LICEOS BICENTENARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	95	0	1013	0	
							22/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	250000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1014(E)	29/12/2023	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOPEDAGOGICAS ALUMOS PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR PIE, ESCUELAS DE LA COMUNA.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	22849	0	1014	0	
							26/12/2023			0	0	
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	16559243	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				16559243	0	
										Total Comprobante	16,559,243	16,559,243
4	1015(E)	29/12/2023	77632358-6	LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PRO-RETENCION PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS ESCUELA QUELENTARO. (RECURSOS PRO-RETENCION)		FACTURA ELECTRONICA	173	0	1015	0	
							27/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	990080	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				990080	0	
										Total Comprobante	990,080	990,080
4	1016(E)	29/12/2023	13446760-6	CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI	SE CANCELAN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1060	0	1016	0	
							21/12/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1175482	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				1175482	0	
										Total Comprobante	1,175,482	1,175,482

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1017(E)	29/12/2023	77523751-1	GBEC SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE IPAD PARA LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	792	0	1017	0
							18/12/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	625928
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				625928	0
Total Comprobante										625,928	625,928
4	1018(E)	29/12/2023	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS FERIA DEL MUNDO JOVEN ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	24	0	1018	0
							21/12/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	80000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				80000	0
Total Comprobante										80,000	80,000
4	1019(E)	29/12/2023	76787459-6	TECNOLOGIA EDUCATIVA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTION ACADEMICA EN ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	136	0	1019	0
							22/12/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	4403000
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				4403000	0
Total Comprobante										4,403,000	4,403,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1020(E)	29/12/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE ESCUELA QUELENTARO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 26/12/2023	2534	0	1020	0
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	1180350
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			1180350	0
Total Comprobante										1,180,350	1,180,350
4	1021(E)	29/12/2023	76977985-K	COMERCIALIZADORA TODOCLICK SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PRO-RETENCION DE ALUMNOS LICEO EL ROSARIO (RECURSOS PRO-RETENCION)		FACTURA ELECTRONICA 21/12/2023	4568	0	1021	0
						111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149			0	14573771
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			2284416	0
						215-22-04-999-000-000	OTROS			12289355	0
Total Comprobante										14,573,771	14,573,771
4	1022(E)	29/12/2023	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA OR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA PASO DEL SOLDADO Y TRASLADO DE EDUCADORAS DE PARVULOS (RECURSOS DAEM \$170 Y SEP \$160)		FACTURA EXENTA 21/12/2023	25	0	1022	0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	330000
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			330000	0
Total Comprobante										330,000	330,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1023(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS DE DECRETO 1022 DEL 29/12/2023 YA QUE SE GENERABA PAGO CON DOS FORMAS DE SUBVENCION SEGUN ADJUNTO			0	0	1023	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			160000	0	
										0	160000	
										Total Comprobante	160,000	160,000
4	1024(E)	29/12/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA LICENCIATURA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	209	0	1024	0	
							26/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	238000	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			238000	0	
										Total Comprobante	238,000	238,000
4	1025(E)	29/12/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE ESCUELA CRSH (RECURSOS SEP)		FACTURA EXENTA	2532	0	1025	0	
							26/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	9132400	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			9132400	0	
										Total Comprobante	9,132,400	9,132,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1026(E)	29/12/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS TER)		FACTURA EXENTA	227	0	1026	0	
							27/12/2023			0	0	
						111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149			0	975000	
						215-22-08-999-001-000	OTROS			975000	0	
										Total Comprobante	975,000	975,000
4	1027(E)	29/12/2023	76424106-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS HIDALGO Y SILVA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE DESAGUE DE FOSAS EN ESCUELAS DE MANQUEHUA Y MATANCILLA (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	471	0	1027	0	
							26/12/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1547000	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			1547000	0	
										Total Comprobante	1,547,000	1,547,000
4	1028(E)	29/12/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PARA SALIDA PEDAGOGICA COMUNAL PIE (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA	2533	0	1028	0	
							26/12/2023			0	0	
						111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319			0	4189800	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			4189800	0	
										Total Comprobante	4,189,800	4,189,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1029(E)	29/12/2023	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE POLERAS DEPORTIVAS INSTITUCIONALES ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	10965	0	1029	0	
							20/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	355536	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			355536	0	
										Total Comprobante	355,536	355,536
4	1030(E)	29/12/2023	76125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LTDA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE CROSSOVER Y RACK PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1484	0	1030	0	
							19/12/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	390626	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			390626	0	
										Total Comprobante	390,626	390,626
4	1031(E)	29/12/2023	8091646-9	LUIS ALBERTO COLOQUE LERICI	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS MUSICALES PARA ESCUELAS (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	7104	0	1031	0	
							17/11/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	1669213	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			1669213	0	
										Total Comprobante	1,669,213	1,669,213

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1032(E)	29/12/2023	77022743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TOLDOS, LONAS Y OTROS ACCESORIOS PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2567	0	1032	0	
							17/10/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	727919	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				727919	0	
										Total Comprobante	727,919	727,919
4	1033(E)	29/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE LITUECHE, POR EL MES DE OCTUBRE 2023. (RECURSOS FAEP - 2023)		FACTURA EXENTA	419	0	1033	0	
							03/11/2023			0	0	
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	9680000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				9680000	0	
										Total Comprobante	9,680,000	9,680,000
4	1034(E)	29/12/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE LITUECHE, POR EL MES DE DICIEMBRE 2023. (RECURSOS FAEP - 2023 \$ 2.078.000.-		FACTURA EXENTA	436	0	1034	0	
							21/12/2023			0	0	
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	5808000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				5808000	0	
										Total Comprobante	5,808,000	5,808,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1035(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N° 1034 DE FECHA 29.12.2023, CUBRIR FACTURA N° 436 21.12.2023 CON PRESUPUESTO DAEM \$ 3.430.000.-			1	0	1035	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP			3430000	0	
										Total Comprobante	3,430,000	3,430,000
4	1036(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	KJJJ			1	0	1036	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			815283	0	
										Total Comprobante	815,283	815,283
4	1037(E)	29/12/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			1	0	1037	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1040014	0	
										Total Comprobante	1,040,014	1,040,014

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1038(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION PIE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DESDE CTA. CTE 38809000076 HACIA CTA. CTE. 38809000319.-			1	0	1038	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				34120942	0
Total Comprobante										34,120,942	34,120,942
4	1039(E)	29/12/2023	14467512-6	REINALDO CAROCA FLORES	SE CANCELA TERMINO RELACION LABORAL AL SR. REINALDO CAROCA FLORES HERMANO DEL FUNCIONARIO FALLECIDO SR. RICARDO CAROCA FLORES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE		DECRETO ALCALDICIO	2033	0	1039	0
							29/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	740059
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				740059	0
Total Comprobante										740,059	740,059
4	1040(E)	29/12/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELAN COMISIONES DE SERVICIO A FUNCIONARIO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1857	0	1040	0
							20/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	116130
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				116130	0
Total Comprobante										116,130	116,130

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1041(E)	29/12/2023	14448512-2	EZEQUIEL ALBERTO GONZALEZ ATENAS	SE CANCELA COMISION DE SERVICIO FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		DECRETO ALCALDICIO	1857	0	1041	0	
							20/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	23028	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				23028	0	
										Total Comprobante	23,028	23,028
4	1042(E)	29/12/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELAN COMISIONES DE SERVICIO FUNCIONRIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1857	0	1042	0	
							20/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	186699	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				186699	0	
										Total Comprobante	186,699	186,699
4	1043(E)	29/12/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA RENDICION DE GASTOS MENORES FUNCIONARIO AREA EDUCACION.-		OTRO	1	0	1043	0	
							26/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	4400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4400	0	
										Total Comprobante	4,400	4,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1044(E)	29/12/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA 29/12/2023	19595	0	1044	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1133790	0	
										Total Comprobante	1,133,790	1,133,790
4	1045(E)	29/12/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA 31/12/2023	363	0	1045	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				35500	0	
										Total Comprobante	35,500	35,500
4	1046(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL CONTRATADO POR LEY SEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- DESDE CTA. CTE. 38809000246 HACIA			1	0	1046	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				18633999	0	
										Total Comprobante	18,633,999	18,633,999

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1047(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL CONTRATADO POR PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- DESDE CTA. CTE. 38809000319 HACIA CTA. CTE.			1	0	1047	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319			23201891	0	
										0	23201891	
										Total Comprobante	23,201,891	23,201,891
4	1048(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A AL PERSONAL CONTRATADO POR SUBVENCION SEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2023. DESDE CTA. CTE.			1	0	1048	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			42317934	0	
										0	42317934	
										Total Comprobante	42,317,934	42,317,934
4	1049(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A AL PERSONAL CONTRATADO POR SUBVENCION PIE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2023. DESDE CTA. CTE.			1	0	1049	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319			47114284	0	
										0	47114284	
										Total Comprobante	47,114,284	47,114,284

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1050(E)	29/12/2023	77601648-9	FONDO DE CESANTIA	POR EL PAGO DE SEGURO DE CESANTIA, DIFERENCIA PRODUCIDA EN EL MES DE OCTUBRE 2023, FUNCIONARIA AREA EDUCACION.			1	0	1050	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				6053	0	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				782	0	
										Total Comprobante	6,835	6,835
4	1052(E)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0	1052	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	99227	
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				99227	0	
										Total Comprobante	99,227	99,227
										Total Dia:	570,722,508	570,722,508
5	9(E)	31/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO A BIENES FINANCIEROS DE LOS SALDOS DEUDORES DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA		OTRO	12	0		0	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	31/12/2023			-71320462	0	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS				71320462	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				29092584	0
Total Comprobante										29,092,584	29,092,584
Total Dia:										4,456,976,052	4,456,976,052