

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1(E)	01/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE LA DEUDA EXIGIBLE CORRESPONDIENTE AL SALDO NO PAGADO AL 31 DE ENERO DEL 2016				0	0	0	0
											0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					0	223644
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS					223644	0
											0	0
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					71320462	0
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS					0	71320462
										Total Comprobante	71,544,106	71,544,106
3	2(E)	01/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DEL AJUSTE DE LA DEUDA FLOTANTE AL 31-12-2017				0	0	0	0
											0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					0	141940
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS					141940	0
											0	0
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS					0	264977207
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO					264977207	0
										Total Comprobante	265,119,147	265,119,147

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	2(E)	03/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2813060	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	2813060
									Total Comprobante	5,626,120	5,626,120
					SE DEVENGA Y SE PERCIBE BONO DESEMPEÑO LABORAL MUNICIPAL LEY 21289, DICIEMBRE 2022.			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10466442	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10466442
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10466442	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10466442
1	3(E)	04/01/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES					Total Comprobante	20,932,884	20,932,884
									Total Dia:	26,559,004	26,559,004
					SE DEVENGAN Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS EDUCACION			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				290603	0
1	3(E)	04/01/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	290603

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				290603	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	290603
									Total Comprobante	581,206	581,206
1	4(E)	04/01/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGAN Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS EDUCACION			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				2556785	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	2556785
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2556785	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	2556785
									Total Comprobante	5,113,570	5,113,570
									Total Dia:	5,694,776	5,694,776
1	5(E)	06/01/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGAN Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIOS EDUCACION			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				822748	0

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				548499	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	548499
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				548499	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	548499
								Total Comprobante		1,096,998	1,096,998
								Total Día:		1,096,998	1,096,998
1	8(E)	10/01/2023	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA SA	SE DEVENGAN Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CRUZ BLANCA FUNCIONARIOS EDUCACION			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1542673	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1542673
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1542673	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1542673
								Total Comprobante		3,085,346	3,085,346

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	9(E)	10/01/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGAN Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS CAJA LOS ANDES FUNCIONARIOS EDUCACION				0	0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	415820
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				415820	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	415820
					Total Comprobante					831,640	831,640
1	10(E)	10/01/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y SE PERCIBE INGRESO SIN INFORMACION				0	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				424739	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	424739
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				424739	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	424739
					Total Comprobante					849,478	849,478

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
Total Dia:									4,766,464	4,766,464
4	1(E)	12/01/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA C.R.S.H., LICEO BICENTENARIO Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.-	FACTURA EXENTA	16216	0	1	0
						01/01/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	469990
					215-22-05-002-000-000	AGUA			469990	0
Total Comprobante									469,990	469,990
4	2(E)	12/01/2023	14589508-1	HEREDIA JIMENA CARREÑO CARREÑO	SE CANCELA FINIQUITO FUNCIONARIA ESCUELA C.R.S.H. SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA.	DECRETO ALCALDICIO	3	0	2	0
						03/01/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	210467
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			210467	0
Total Comprobante									210,467	210,467
4	3(E)	12/01/2023	18788129-3	MARIA NOEMI YAÑEZ ROMERO	SE CANCELA FINIQUITO FUNCIONARIA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA.	DECRETO ALCALDICIO	2	0	3	0
						03/01/2022			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	76021
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			76021	0
Total Comprobante									76,021	76,021

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
4	4(E)	12/01/2023	16118889-1	VERONICA PARDO ROA	SE CANCELA FINIQUITO FUNCIONARIA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA.		DECRETO ALCALDICIO		1	0	4	0	
							03/01/2023				0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	70173	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					70173	0	
											Total Comprobante	70,173	70,173
3	5(E)	12/01/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA C.R.S.H., LICEO BICENTENARIO Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE		FACTURA EXENTA		16216	0	1	0	
							01/01/2023				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	469990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					469990	0	
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	142613	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					142613	0	
											Total Comprobante	612,603	612,603
3	6(E)	12/01/2023	14589508-1	HEREDIA JIMENA CARREÑO CARREÑO	SE CANCELA FINIQUITO FUNCIONARIA ESCUELA C.R.S.H. SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA.		DECRETO ALCALDICIO		3	0	2	0	
							03/01/2023				0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					0	210467	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			210467	0
								Total Comprobante	210,467	210,467
3	7(E)	12/01/2023	18788129-3	MARIA NOEMI YAÑEZ ROMERO	SE CANCELA FINIQUITO FUNCIONARIA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA.	DECRETO ALCALDICIO	2	0	3	0
						03/01/2022			0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			0	76021
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			76021	0
								Total Comprobante	76,021	76,021
3	8(E)	12/01/2023	16118889-1	VERONICA PARDO ROA	SE CANCELA FINIQUITO FUNCIONARIA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA.	DECRETO ALCALDICIO	1	0	4	0
						03/01/2023			0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			0	70173
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			70173	0
								Total Comprobante	70,173	70,173
3	9(E)	12/01/2023	19875149-9	BLANCA SILVA NAVARRO	SE CANCELA FINIQUITO FUNCIONARIA DEPARTAMENTO EDUCACION (FONOAUDIOLOGA), SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA.	DECRETO ALCALDICIO	4	0	5	0
						03/01/2022			0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			0	142613
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			142613	0
								Total Comprobante	142,613	142,613

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	11(E)	12/01/2023	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA SA	SE DEVENGAN Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CRUZ BLANCA FUNCIONARIOS EDUCACION			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				589845	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	589845
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				589845	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	589845
									Total Comprobante	1,179,690	1,179,690
									Total Dia:	3,118,218	3,118,218
1	12(E)	16/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE TRASPASO MUNICIPAL			0	0		0
										0	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				15450000	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	15450000
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				15450000	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				0	15450000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante												30,900,000	30,900,000
1	13(E)	16/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE TRASPASO MUNICIPAL				0	0		0	
												0	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU					37828374	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI					0	37828374	
												0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					37828374	0	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU					0	37828374	
Total Comprobante												75,656,748	75,656,748
Total Día:												106,556,748	106,556,748
4	6(E)	17/01/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.-			FACTURA ELECTRONICA	353824728	0	6	0	
								03/01/2023					
												0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	1719000	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1719000	0	
Total Comprobante												1,719,000	1,719,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	10(E)	17/01/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.-		FACTURA ELECTRONICA	353824728	0	6	0
							03/01/2023			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1719000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1719000	0
								Total Comprobante		1,719,000	1,719,000
3	11(E)	17/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 AGUINALDO Y BONOS			0	0	7	0
										0	0
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	1364024
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	5850000
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	2866550
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	11955000
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	28593008
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				7214024	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				14821550	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				28593008	0
								Total Comprobante		50,628,582	50,628,582

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
Total Dia:										54,066,582	54,066,582
4	7(E)	18/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 AGUINALDO Y BONOS			1	0	7	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	50628582
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				1364024	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				5850000	0
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				2866550	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				11955000	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				28593008	0
Total Comprobante										50,628,582	50,628,582
4	8(E)	18/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 AGUINALDO Y BONOS AREA EDUCACION			1	0	8	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2118372
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				63062	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				290000	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				1765310	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	2,118,372	2,118,372
3	12(E)	18/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 AGUINALDO Y BONOS AREA EDUCACION		0	0	8	0
									0	0
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			0	63062
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			0	290000
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			0	1765310
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			353062	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1765310	0
								Total Comprobante	2,118,372	2,118,372
								Total Dia:	54,865,326	54,865,326
1	14(E)	20/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR BONO DESEMPEÑO LABORAL MUNICIPAL PRIMERA CUOTA LEY 21.289 SEGUN REX 6248		0	0		0
									0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			378811	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI			0	378811
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			378811	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	378811
								Total Comprobante		757,622	757,622
1	15(E)	20/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION ALTA CONCENTRACION PRIORITARIA OCTUBRE 2022 SEGUN DEX 1700 MINEDUC			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				900539	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	900539
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				900539	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	900539
								Total Comprobante		1,801,078	1,801,078
1	16(E)	20/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION ALTA CONCENTRACION PRIORITARIA NOVIEMBRE 2022 SEGUN DEX 1701 MINEDUC			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				917491	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	917491
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				917491	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	917491
								Total Comprobante		1,834,982	1,834,982
1	17(E)	20/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBE ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL DICIEMBRE 2022			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				1104530	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	1104530
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1104530	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	1104530
								Total Comprobante		2,209,060	2,209,060
1	18(E)	20/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR DIFERENCIA REAJUSTE ASIGNACION DOCENCIA PRIORITARIA DICIEMBRE 2022			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				1750754	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	1750754
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1750754	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	1750754
								Total Comprobante		3,501,508	3,501,508
1	19(E)	20/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE DIFERENCIA REAJUSTE BRP DICIEMBRE 2022			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				3221522	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	3221522
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				3221522	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	3221522
								Total Comprobante		6,443,044	6,443,044
1	20(E)	20/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE DIFERENCIA SUBVENCION NORMAL DICIEMBRE 2022			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				17464953	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	17464953
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				17464953	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	17464953
									Total Comprobante	34,929,906	34,929,906
1	28(E)	20/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO SEP PREFERENTE DIFERENCIA DICIEMBRE 2022			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				820646	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	820646
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				820646	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	820646
									Total Comprobante	1,641,292	1,641,292
1	29(E)	20/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO SEP PRIORITARIO DIFERENCIA DICIEMBRE 2022			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				5494803	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	5494803
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				5494803	0

[illegible]

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
1	23(E)	25/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10317843	0			
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	10317843				
					Total Comprobante								20,635,686	20,635,686
					SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR BRP ENERO 2023						0	0		0
													0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			30067297	0				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	30067297				
													0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			30067297	0				
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	30067297				
1	24(E)	25/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	Total Comprobante						60,134,594	60,134,594		
					SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION NORMAL ENERO 2023						0	0		0
													0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			163732525	0				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	163732525				
													0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
1	30(E)	25/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				163732525	0			
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	163732525				
					Total Comprobante								327,465,050	327,465,050
					SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO SEP PREFERENTE ENERO 2023							0	0	0
													0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248			7734706	0				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	7734706				
													0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			7734706	0				
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248			0	7734706				
1	31(E)	25/01/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	Total Comprobante							15,469,412	15,469,412	
					SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO SEP PRIORITARIO ENERO 2023							0	0	0
													0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248			51784133	0				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	51784133				
													0	0

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

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				51784133	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	51784133
								Total Comprobante		103,568,266	103,568,266
								Total Dia:		544,537,626	544,537,626
1	25(E)	27/01/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y SE PERCIBEN INGRESOS SIN INFORMACION			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1131931	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1131931
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1131931	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1131931
								Total Comprobante		2,263,862	2,263,862
								Total Dia:		2,263,862	2,263,862
4	9(E)	30/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ENERO			1	0	9	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	210633038

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	62066910
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	3365400
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	14446889
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	746565
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				34663808	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				411399	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				458489	0
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				13417158	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				21262954	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				5128015	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1467197	0
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				14559629	0
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA				1801133	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2891036	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				317070	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				43848191	0
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				590899	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				10775723	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				9415688	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				743228	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				21997121	0
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				1697207	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2814549	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				67169543	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				3961637	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				11795426	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				12208963	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3467000	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				4240182	0
Total Comprobante										291,258,802	291,258,802

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	10(E)	30/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				2	0	10	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	3365400
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO					3365400	0
									Total Comprobante		3,365,400	3,365,400
4	11(E)	30/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3, MES DE ENERO 2023				6	0	11	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	1587426
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	247288
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO					0	34013
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA					49200	0
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES					879040	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					30834	0
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD					63062	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL					290000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					9914	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				113918	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				339551	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				93208	0
									Total Comprobante	1,868,727	1,868,727
4	12(E)	30/01/2023	9791005-7	MARCELA GALAZ SANZANA	PAGO RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-			1	0	12	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	228199
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				228199	0
									Total Comprobante	228,199	228,199
3	13(E)	30/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ENERO			0	0	9	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	34663808
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410				0	80890
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES				0	411399
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	458489
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	13417158

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	21262954
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				0	5128015
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1467197
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	14559629
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA				0	1801133
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2891036
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				0	74667
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	317070
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	43848191
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	590899
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	10775723
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	9415688
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	743228
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	21997121
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				0	1697207
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2814549

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	67169543
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			0	3961637	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			0	11795426	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			0	12208963	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			0	3467000	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464			0	4240182	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			96533445	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			91882606	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			102842751	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	77670	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			77670	0	
3	14(E)	30/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE							
					PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3, MES DE ENERO 2023			0	0	11	0
										0	0
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				0	49200

LIBRO DIARIO
EDUCACION

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				0	879040
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	30834	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			0	63062	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			0	290000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			0	9914	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			0	113918	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			0	339551	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			0	93208	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1312136	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			556591	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	231920	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			231920	0						
4	15(E)	30/01/2023	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	PAGO RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-			1	0	15	0
										0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	208776
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				208776	0
									Total Comprobante	208,776	208,776
4	16(E)	30/01/2023	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-		1	0		16	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	183103
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				183103	0
									Total Comprobante	183,103	183,103
4	17(E)	30/01/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-		1	0		17	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	77800
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				77800	0
									Total Comprobante	77,800	77,800
4	18(E)	30/01/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-		1	0		18	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	666077
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				666077	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											666,077	666,077
4	19(E)	30/01/2023	82878900-7	COOPEUCH	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-			1	0	19	0	
											0	0
											0	5687064
											5687064	0
Total Comprobante											5,687,064	5,687,064
4	20(E)	30/01/2023	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-			1	0	20	0	
											0	0
											0	155222
											155222	0
Total Comprobante											155,222	155,222
4	21(E)	30/01/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-			1	0	21	0	
											0	0
											0	1425076
											1425076	0
Total Comprobante											1,425,076	1,425,076

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	22(E)	30/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.- (SERVICIO BIENESTAR)			1	0	22	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	140000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				140000	0
									Total Comprobante	140,000	140,000
4	23(E)	30/01/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-			1	0	23	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	677500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				677500	0
									Total Comprobante	677,500	677,500
4	24(E)	30/01/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-			1	0	24	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	35771
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				35771	0
									Total Comprobante	35,771	35,771

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	25(E)	30/01/2023	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-			1	0	25	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	184383
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				184383	0
									Total Comprobante	184,383	184,383
4	26(E)	30/01/2023	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-			1	0	26	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	27686
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				27686	0
									Total Comprobante	27,686	27,686
4	27(E)	30/01/2023	70016160-9	LA ARAUCANA CCAF	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-			1	0	27	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	133503
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				133503	0
									Total Comprobante	133,503	133,503

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER
4	28(E)	30/01/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-				1	0	28	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	304623
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					304623	0
									Total Comprobante		304,623	304,623
4	29(E)	30/01/2023	96929390-0	PREVIREDA S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y RETENCIONES VOLUNTARIAS CAJA LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-				1	0	29	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	66618407
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					61869326	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					4749081	0
									Total Comprobante		66,618,407	66,618,407
4	30(E)	30/01/2023	96929390-0	PREVIREDA S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3,.				1	0	30	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	247288
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					247288	0
									Total Comprobante		247,288	247,288

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	31(E)	30/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE FONDO POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023.-				1	0	31	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	154912
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					154912	0
									Total Comprobante		154,912	154,912
4	32(E)	30/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 4				1	0	32	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	713008
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	206878
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					919886	0
									Total Comprobante		919,886	919,886
4	33(E)	30/01/2023	96929390-0	PREVIREDA S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 4 FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.				1	0	33	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	206878
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					206878	0
									Total Comprobante		206,878	206,878

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				19773895	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	19773895
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				19773895	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	19773895
Total Comprobante										39,547,790	39,547,790
Total Día:										41,621,382	41,621,382