

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				791775	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	791775	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				791775	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	791775	
										Total Comprobante	1,583,550	1,583,550
										Total Dia:	1,999,728	1,999,728
1	34(E)	03/02/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES		SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR COCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS CAJA LOS ANDES			1	0	0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				780602	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	780602	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				780602	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	780602	
										Total Comprobante	1,561,204	1,561,204

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										4,845,738	4,845,738
1	37(E)	10/02/2023	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR COCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CRUZ BLANCA				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			935280	0
										0	935280
										0	0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			935280	0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	935280
Total Comprobante										1,870,560	1,870,560
2	51(E)	10/02/2023	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA SA	POR EL INGRESO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS AREA SALUD, PERCIBIDAS EN CUENTA CORRIENTE AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			696692	0
						214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD			0	696692
Total Comprobante										696,692	696,692
Total Dia:										2,567,252	2,567,252

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	16(E)	13/02/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N 130 POR LOS SERVICIOS DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	130	0	35	0
							01/02/2023			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	500000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	35(E)	13/02/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N 130 POR LOS SERVICIOS DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	130	0	35	0
							01/02/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	435000
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				0	65000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	36(E)	13/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS SR. JUAN RAMON NAVARRO C ARREÑO. (RECURSOS LEY SEP)			130	0	36	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	65000
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				65000	0
									Total Comprobante	65,000	65,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										1,065,000	1,065,000
3	17(E)	20/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNA DE LITUECHE ROL N° TE-25712-2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO UTM MES DE FEBRERO DE 2023		OTRO	1	0	37	0
							20/02/2023			0	0
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	247816
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				247816	0
Total Comprobante										247,816	247,816
4	37(E)	20/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNA DE LITUECHE ROL N° TE-25712-2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO UTM MES DE FEBRERO DE 2023		OTRO	1	0	37	0
							20/02/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	247816
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				247816	0
Total Comprobante										247,816	247,816
Total Dia:										495,632	495,632
3	18(E)	21/02/2023	77290944-6	MAXVAL SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	926	0	38	0
							16/02/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	314160

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				314160	0
									Total Comprobante	314,160	314,160
3	19(E)	21/02/2023	77290944-6	MAXVAL SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DE ESCUELA DE PULIN (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	927	0	39	0
							17/02/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	254065
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				254065	0
									Total Comprobante	254,065	254,065
3	20(E)	21/02/2023	77290944-6	MAXVAL SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DE ESCUELA DE PULIN (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	928	0	39	0
							17/02/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	79730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79730	0
									Total Comprobante	79,730	79,730
3	21(E)	21/02/2023	77142835-5	CRUD SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PANELES INTERACTIVOS Y OTROS PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS FAEP)		FACTURA ELECTRONICA	116	0	40	0
							17/02/2023			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				12399800	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	12399800
									Total Comprobante	12,399,800	12,399,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	22(E)	21/02/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	944	0	41	0	
							30/01/2023			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	1207374	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1207374	0	
										Total Comprobante	1,207,374	1,207,374
3	23(E)	21/02/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA DE PASO DEL SOLDADO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	945	0	42	0	
							30/01/2023			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	459292	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				459292	0	
										Total Comprobante	459,292	459,292
3	24(E)	21/02/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	946	0	43	0	
							30/01/2023			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	2003603	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2003603	0	
										Total Comprobante	2,003,603	2,003,603

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	25(E)	21/02/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA DE MATANCILLA (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	947	0	44	0	
							30/01/2023			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	714714	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				714714	0	
										Total Comprobante	714,714	714,714
3	26(E)	21/02/2023	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1658834	0	45	0	
							10/02/2023			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	3000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3000000	0	
										Total Comprobante	3,000,000	3,000,000
3	27(E)	21/02/2023	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE CERAS Y BASUREROS PARA ESCUELAS DE PULIN Y PASO DEL SOLDADO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	12626835	0	46	0	
							13/02/2023			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	258159	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				258159	0	
										Total Comprobante	258,159	258,159

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	28(E)	21/02/2023	76344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPANIA LIMITADA	SE OBLIGA Y DE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	9215	0	47	0	
							09/02/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	128200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				128200	0	
										Total Comprobante	128,200	128,200
3	29(E)	21/02/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1004	0	48	0	
							31/01/2023			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				649997	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	649997	
										Total Comprobante	649,997	649,997
3	30(E)	21/02/2023	77290944-6	MAXVAL SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PINTURA PARA REPOSICION DE GALONES DAÑADOS POR TRASLADO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	904	0	49	0	
							08/02/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	54740	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54740	0	
										Total Comprobante	54,740	54,740

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	31(E)	21/02/2023	77290944-6	MAXVAL SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA HERRAMIENTAS DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	902	0	50	0	
							08/09/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	160055	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				160055	0	
										Total Comprobante	160,055	160,055
3	32(E)	21/02/2023	77290944-6	MAXVAL SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ROLLOS DE PASTO SINTETICO PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	903	0	51	0	
							08/02/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1606500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1606500	0	
										Total Comprobante	1,606,500	1,606,500
3	33(E)	21/02/2023	76338113-7	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIMEVENT LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	201	0	52	0	
							08/02/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	680585	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				680585	0	
										Total Comprobante	680,585	680,585

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	34(E)	21/02/2023	10953742-K	JAIME PATRICIO CIFUENTES YAÑEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2222	0	53	0	
							02/02/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1461540	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1461540	0	
										Total Comprobante	1,461,540	1,461,540
3	35(E)	21/02/2023	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	16852	0	54	0	
							01/02/2023			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	617134	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				617134	0	
										Total Comprobante	617,134	617,134
3	36(E)	21/02/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS CALIGRAFIX 2° Y 3° BASICO PARA ESCUELAS CRSH Y MANQUEHUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	998	0	55	0	
							30/01/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1228223	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1228223	0	
										Total Comprobante	1,228,223	1,228,223

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	37(E)	21/02/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS CALIGRAFIX 4° Y 5° BASICO ESCUELA CRSH Y MANQUEHUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2023	999	0	56	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				653310	0	
										Total Comprobante	653,310	653,310
3	38(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 17/01/2023	1501	0	57	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1774290	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1774290	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	314160	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				314160	0	
										Total Comprobante	2,088,450	2,088,450
3	39(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 17/01/2023	1502	0	57	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	347398	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				347398	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	333795
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				333795	0
										Total Comprobante	
										681,193	681,193
3	40(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1503	0	57	0
							17/01/2023			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	357219
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				357219	0
										0	0
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	12399800
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				12399800	0
										Total Comprobante	
										12,757,019	12,757,019
3	41(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1504	0	57	0
							17/01/2023			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	479903

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				479903	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1207374	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1207374	0	
										Total Comprobante	1,687,277	1,687,277
3	42(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1505	0	57	0	
							17/01/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	199970	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				199970	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	459292	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				459292	0	
										Total Comprobante	659,262	659,262
3	43(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1506	0	57	0	
							17/01/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	210459	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				210459	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2003603	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2003603	0	
										Total Comprobante	2,214,062	2,214,062
3	44(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1507	0	57	0	
							17/01/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	564738	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				564738	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	714714	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				714714	0	
										Total Comprobante	1,279,452	1,279,452
3	45(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE QUELENTARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1509	0	58	0	
							17/01/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	563396	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				587753	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	128200	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				128200	0	
										Total Comprobante	715,953	715,953
3	48(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE		SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE QUELENTARIO (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1512	0	58	0	
							17/01/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	809373	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				809373	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	649997	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				649997	0	
										Total Comprobante	1,459,370	1,459,370
3	49(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE		SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE QUELENTARIO (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1513	0	58	0	
							17/01/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	408539	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				408539	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	54740
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				54740	0
										Total Comprobante	
										463,279	463,279
3	50(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1508	0	59	0
							17/01/2023			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	544853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				544853	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	160055
					215-22-04-999-000-000	OTROS				160055	0
										Total Comprobante	
										704,908	704,908
3	51(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE MATANCILLA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1500	0	60	0
							17/01/2023			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	50825

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50825	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1606500	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1606500	0	
										Total Comprobante	1,657,325	1,657,325
3	52(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE		SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE PASO DEL SOLDADO (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1499	0	61	0	
							17/01/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	109331	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				109331	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	680585	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				680585	0	
										Total Comprobante	789,916	789,916
3	53(E)	21/02/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR DIFERENCIA SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE ESCUELA DE QUELENTARIO (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	46378338	0	62	0	
							10/01/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	110813	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				110813	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1461540	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				1461540	0	
										Total Comprobante	1,572,353	1,572,353
3	54(E)	21/02/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 27/01/2023	158438	0	63	0	
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	291479	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				291479	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	617134	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				617134	0	
										Total Comprobante	908,613	908,613
4	55(E)	21/02/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS CALIGRAFIX 2° Y 3° BASICO PARA ESCUELAS CRSH Y MANQUEHUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2023	998	0	55	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1228223	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				1228223	0	
										Total Comprobante	1,228,223	1,228,223
4	56(E)	21/02/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS CALIGRAFIX 4° Y 5° BASICO ESCUELA CRSH Y MANQUEHUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	999	0	56	0	
							30/01/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	653310	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				653310	0	
										Total Comprobante	653,310	653,310
4	57(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1501	0	57	0	
							17/01/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	3933977	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3933977	0	
										Total Comprobante	3,933,977	3,933,977
4	58(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE QUELENTARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1509	0	58	0	
							17/01/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2786656	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2786656	0	
										Total Comprobante	2,786,656	2,786,656

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	59(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 17/01/2023	1508	0	59	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	544853	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				544853	0	
										Total Comprobante	544,853	544,853
4	60(E)	21/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE MATANCILLA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 17/01/2023	1500	0	60	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	50825	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				50825	0	
										Total Comprobante	50,825	50,825
4	62(E)	21/02/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR DIFERENCIA SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE ESCUELA DE QUELENTARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 10/01/2023	46378338	0	62	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	110813	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				110813	0	
										Total Comprobante	110,813	110,813

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	63(E)	21/02/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	158438	0	63	0	
							27/01/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	291479	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				291479	0	
										Total Comprobante	291,479	291,479
										Total Dia:	71,408,899	71,408,899
1	38(E)	22/02/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR COCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA				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	548499	
					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	548499	
										Total Comprobante	1,096,998	1,096,998
4	61(E)	22/02/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE PASO DEL SOLDADO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1499	0	61	0	
							17/01/2023			0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	26328625
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				26328625	0
									Total Comprobante	26,328,625	26,328,625
3	58(E)	24/02/2023	8802758-2	SILVIA FARIAS MONTES		POR LA CANCELACION DE BONO TERMINO DE RELACION LABORAL FUNCIONARIA SRA. SILVIA FARIAS MONTES, SEGUN RESOLUCION EXENTA N° 5603 DE FECHA 25.11.2022.-LEY N° 20.964.-		0	0	67	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	0
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				15371438	0
									Total Comprobante	15,371,438	15,371,438
3	59(E)	24/02/2023	7373870-9	SILVIA OSORIO HIDALGO		POR LA CANCELACION DE BONO TERMINO DE RELACION LABORAL FUNCIONARIA SRA. SILVIA OSORIO HIDALGO, SEGUN RESOLUCION EXENTA N° 5603 DE FECHA 25.11.2022.-LEY N° 20.964.-		0	0	68	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	0
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				19468747	0
									Total Comprobante	19,468,747	19,468,747
4	64(E)	24/02/2023	7465133-K	JOSE FARIAS RUBIO		POR LA CANCELACION DE BONO TERMINO DE RELACION LABORAL FUNCIONARIO SR. JOSE B. FARIAS RUBIO, SEGUN RESOLUCION EXENTA N° 5743 30.11.2022.-LEY N° 20.976.-		1	0	64	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				26328625	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										26,328,625	26,328,625
4	65(E)	24/02/2023	8988494-2	FRESIA DEL CARMEN JIMENEZ MEDINA	POR LA CANCELACION DE BONO TERMINO DE RELACION LABORAL FUNCIONARIA SRA. FRESIA JIMENEZ MEDINA, SEGUN RESOLUCION EXENTA N° 5743 30.11.2022..-LEY N° 20.976.-			1	0	65	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	21347534
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				21347534	0
Total Comprobante										21,347,534	21,347,534
4	66(E)	24/02/2023	6238043-8	NELSON AUGUSTO QUIROZ QUEVEDO	POR LA CANCELACION DE BONO TERMINO DE RELACION LABORAL FUNCIONARIO SR. NELSON QUIROZ QUEVEDO, SEGUN RESOLUCION EXENTA N° 5743 30.11.2022..-LEY N° 20.976.-			1	0	66	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	26328625
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				26328625	0
Total Comprobante										26,328,625	26,328,625
4	67(E)	24/02/2023	8802758-2	SILVIA FARIAS MONTES	POR LA CANCELACION DE BONO TERMINO DE RELACION LABORAL FUNCIONARIA SRA. SILVIA FARIAS MONTES, SEGUN RESOLUCION EXENTA N° 5603 DE FECHA 25.11.2022..-LEY N° 20.964.-			1	0	67	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	15371438
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				15371438	0
Total Comprobante										15,371,438	15,371,438

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				135178731	0
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				28553794	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	163732525
										0	0
					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	135178731
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				0	28553794
										Total Comprobante	
										327,465,050	327,465,050
1	49(E)	27/02/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA		SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PREFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	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 PUBLI				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
										Total Comprobante	
										15,469,412	15,469,412

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	50(E)	27/02/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PRIORITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	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
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				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
3	60(E)	27/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO			0	0	69	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	31194990
					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	12085928
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	19145535

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				0	4612441
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1467197
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	13136668
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2576142
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				0	74667
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	39831345
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	9848752
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	9127739
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	743228
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	19945241
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2512086
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	67929013
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	3596435
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	4157286
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	972902
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2847652

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	4221725	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				85244346	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				82008391	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				83725013	0	
									Total Comprobante	250,977,750	250,977,750	
4	69(E)	27/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO			1	0	69	0
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	176550437	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	56555687	
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	2359809	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	14765252	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	746565	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				31194990	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	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				12085928	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				19145535	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				4612441	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1467197	0
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				13136668	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2576142	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				39831345	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				9848752	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				9127739	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				743228	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				19945241	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2512086	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				67929013	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				3596435	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				4157286	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				972902	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2847652	0	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				4221725	0	
										Total Comprobante	250,977,750	250,977,750
4	70(E)	27/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-		1	0	70	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2359809	
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				2359809	0	
										Total Comprobante	2,359,809	2,359,809
										Total Dia:	1,071,564,403	1,071,564,403
1	47(E)	28/02/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA		SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE NUEVA MAS VIDA		1	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1088432	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	1088432	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1088432	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				0	1088432	
										Total Comprobante	2,176,864	2,176,864
1	48(E)	28/02/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL MENSUAL			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				30000000	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	30000000	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				30000000	0	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				0	30000000	
										Total Comprobante	60,000,000	60,000,000
3	61(E)	28/02/2023	76636987-1	FULL COLOR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	6334	0	90	0	
							16/01/2023			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	53550	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53550	0	
										Total Comprobante	53,550	53,550
3	62(E)	28/02/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR SERVICIO DE SOPORTE REMOTO SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES, AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.-		FACTURA ELECTRONICA	51240	0	114	0	
							03/01/2023			0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	208977
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				208977	0
									Total Comprobante	208,977	208,977
3	63(E)	28/02/2023	77363996-5	JORCIMA SPA	POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALARGADORES Y PENDRIVES PARA ESCUELA DE QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	140	0	113	0
							24/01/2023			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	208940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				208940	0
									Total Comprobante	208,940	208,940
3	64(E)	28/02/2023	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE INGLES PARA KINDER ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	11839	0	112	0
							16/01/2023			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
3	65(E)	28/02/2023	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE LENGUAJE KINDER ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	11851	0	111	0
							19/01/2023			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	749165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				749165	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										749,165	749,165
3	66(E)	28/02/2023	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE MATEMATICAS KINDER ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	11850	0	110	0
							19/01/2023			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	749165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				749165	0
Total Comprobante										749,165	749,165
3	67(E)	28/02/2023	77525838-1	FSIE7E SPA	POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE ACTIVIDADES PRE-KINDER Y KINDER ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	8	0	109	0
							19/01/2023			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	892500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				892500	0
Total Comprobante										892,500	892,500
3	68(E)	28/02/2023	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.	POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES Y AUXILIARES ECUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	17301	0	108	0
							20/01/2023			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1511445
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1511445	0
Total Comprobante										1,511,445	1,511,445

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	69(E)	28/02/2023	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS CALIGRAFIX 1° BASICOS ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/01/2023	11847	0	107	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				721997	0
Total Comprobante										721,997	721,997
3	70(E)	28/02/2023	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS DEPTO. EDUCACION.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 18/01/2023	857	0	106	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	174930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				174930	0
Total Comprobante										174,930	174,930
3	71(E)	28/02/2023	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/01/2023	856	0	105	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	790636
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				790636	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	228199

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				228199	0	
										Total Comprobante	1,018,835	1,018,835
4	72(E)	28/02/2023	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO		POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-		1	0	72	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	
										Total Comprobante	77,670	77,670
4	73(E)	28/02/2023	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE		POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-		1	0	73	0	
										0	0	
					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	74(E)	28/02/2023	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA		POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-		1	0	74	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	
										Total Comprobante	231,920	231,920

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	75(E)	28/02/2023	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	75	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			183103	0	
										Total Comprobante	183,103	183,103
4	76(E)	28/02/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	76	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			77800	0	
										Total Comprobante	77,800	77,800
4	77(E)	28/02/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	77	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			668408	0	
										Total Comprobante	668,408	668,408

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	78(E)	28/02/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	78	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	6224642	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6224642	0	
										Total Comprobante	6,224,642	6,224,642
4	79(E)	28/02/2023	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	79	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	157961	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			157961	0	
										Total Comprobante	157,961	157,961
4	80(E)	28/02/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	80	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1405534	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1405534	0	
										Total Comprobante	1,405,534	1,405,534

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	82(E)	28/02/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	82	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	83(E)	28/02/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	83	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	41334	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			41334	0	
										Total Comprobante	41,334	41,334
4	84(E)	28/02/2023	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	84	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	183569	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			183569	0	
										Total Comprobante	183,569	183,569

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	85(E)	28/02/2023	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	85	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				27686	0
Total Comprobante										27,686	27,686
4	86(E)	28/02/2023	70016160-9	LA ARAUCANA CCAF	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	86	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	134571
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				134571	0
Total Comprobante										134,571	134,571
4	87(E)	28/02/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	87	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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	88(E)	28/02/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE FONDO POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			1	0	88	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	137583
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				137583	0
										Total Comprobante	
										137,583	137,583
4	89(E)	28/02/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y RETENCIONES VOLUNTARIAS CAJA LOS ANDES, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-			1	0	89	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	60956625
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				56418104	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				4538521	0
										Total Comprobante	
										60,956,625	60,956,625
4	90(E)	28/02/2023	76636987-1	FULL COLOR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	6334	0	90	0
							16/01/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	53550
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				53550	0
										Total Comprobante	
										53,550	53,550

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE

Total Dia: 141,113,508 141,113,508