

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	118(E)	03/07/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBEN RECURSOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS, FUNCIONARIA AREA DE SALUD, SEGUN RESPALDO QUE SE ADJUNTA AL SIGUIENTE INGRESO CONTABLE.				1	0		0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD					0	28805
Total Comprobante										28,805	28,805	
Total Dia:										28,805	28,805	
3	318(E)	05/07/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA C.R.S.H., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS		135	0	424	0
							03/07/2023				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	424(E)	05/07/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA C.R.S.H., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS		135	0	424	0
							03/07/2023				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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	500,000	500,000
4	425(E)	05/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 135, JUAN NAVARRO CARREÑO.- (RECURSOS LEY SEP)			135	0	425	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
										Total Dia:	1,065,000	1,065,000
1	113(E)	07/07/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA EDUCACION, ISAPRE COLMENA.			1	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				10033	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	10033	
										Total Comprobante	10,033	10,033
1	114(E)	07/07/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA EDUCACION, ISAPRE COLMENA.			1	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				942421	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	942421	
										Total Comprobante	942,421	942,421

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	115(E)	07/07/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIAS AREA EDUCACION, ISAPRE NUEVA MAS VIDA.			1	0		0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	952784
Total Comprobante										952,784	952,784
2	119(E)	07/07/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA EDUCACION, ISAPRE COLMENA. SE PERCIBE INGRESO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA SALUD.			1	0		0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	10033
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	150550
Total Comprobante										160,583	160,583
2	120(E)	07/07/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA EDUCACION, ISAPRE COLMENA.			1	0		0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	942421
Total Comprobante										942,421	942,421

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	321(E)	07/07/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	18668839	0	429	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	01/06/2023			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	237573
										237573	0
									Total Comprobante	237,573	237,573
3	322(E)	07/07/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18668841	0	430	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	01/06/2023			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	264161
										264161	0
									Total Comprobante	264,161	264,161
3	323(E)	07/07/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA BASICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/04/2023 AL		FACTURA ELECTRONICA	18691709	0	431	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	01/06/2023			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	393860
										393860	0
									Total Comprobante	393,860	393,860

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	324(E)	07/07/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.		FACTURA ELECTRONICA	372383687	0	432	0
							03/07/2023			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3551800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3551800	0
									Total Comprobante	3,551,800	3,551,800
4	427(E)	07/07/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECTORES ESCUELAS DE LA COMUNA Y JEFE (S) DEPTO. EDUCACION, PERIODO MAYO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	47185162	0	427	0
							10/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	125933
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				125933	0
									Total Comprobante	125,933	125,933
4	428(E)	07/07/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.- (REURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18668843	0	428	0
							01/06/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	947292
					215-22-05-999-000-000	OTROS				947292	0
									Total Comprobante	947,292	947,292

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	429(E)	07/07/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	18668839	0	429	0	
							01/06/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	237573	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				237573	0	
										Total Comprobante	237,573	237,573
4	430(E)	07/07/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18668841	0	430	0	
							01/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	264161	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				264161	0	
										Total Comprobante	264,161	264,161
4	431(E)	07/07/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA BASICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/04/2023 AL		FACTURA ELECTRONICA	18691709	0	431	0	
							01/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	393860	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				393860	0	
										Total Comprobante	393,860	393,860
										Total Dia:	11,450,464	11,450,464

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	325(E)	10/07/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTO. EDUCACION, ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-		FACTURA EXENTA	16367	0	433	0	
							30/06/2023			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1374090	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1374090	0	
										Total Comprobante	1,374,090	1,374,090
3	326(E)	10/07/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO SOPORTE REMOTO PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES, SECTOR EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	54322	0	434	0	
							03/07/2023			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	214739	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				214739	0	
										Total Comprobante	214,739	214,739
4	432(E)	10/07/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.		FACTURA ELECTRONICA	372383687	0	432	0	
							03/07/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	3551800	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3551800	0	
										Total Comprobante	3,551,800	3,551,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	433(E)	10/07/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTO. EDUCACION, ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-		FACTURA EXENTA	16367	0	433	0	
							30/06/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1374090	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1374090	0	
										Total Comprobante	1,374,090	1,374,090
4	434(E)	10/07/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO SOPORTE REMOTO PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES, SECTOR EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	54322	0	434	0	
							03/07/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	214739	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			214739	0	
										Total Comprobante	214,739	214,739
										Total Dia:	6,729,458	6,729,458
1	116(E)	11/07/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA SALUD, 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			1790270	0	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0	1790270	
										Total Comprobante	1,790,270	1,790,270

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	122(E)	11/07/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA SALUD, CAJA LOS ANDES.			1	0		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0
						214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD			0	1064050
										Total Comprobante	1,064,050
											1,064,050
2	123(E)	11/07/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA SALUD, CAJA LOS ANDES.			1	0		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	1790270
						214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD			0	1266726
										Total Comprobante	3,056,996
											3,056,996
2	124(E)	11/07/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIAS AREA SALUD, CAJA LOS ANDES.			1	0		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0
						214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD			0	1334010
										Total Comprobante	1,334,010
											1,334,010

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										7,245,326	7,245,326
3	327(E)	13/07/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES CAMARINES Y OTROS LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO- (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA 05/06/2023	141	0	435	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1941189
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1941189	0
Total Comprobante										1,941,189	1,941,189
3	328(E)	13/07/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE REPARACIONES CAMARINES Y OTROS LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO- (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA 05/06/2023	139	0	435	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	2027522
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2027522	0
Total Comprobante										2,027,522	2,027,522
3	329(E)	13/07/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS PREBASICA ESCUELA CRSH A BUIN ZOO (RECURSOS SEP)		FACTURA EXENTA 08/06/2023	2201	0	436	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1231950
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1231950	0
Total Comprobante										1,231,950	1,231,950

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	330(E)	13/07/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ESCUELAS UNIDOCENTES DE LA COMUNA A BUIN ZOO (RECURSOS SEP)		FACTURA EXENTA	2191	0	437	0	
							25/05/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1154150	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1154150	0	
										Total Comprobante	1,154,150	1,154,150
3	331(E)	13/07/2023	76547206-7	RETAMALES Y RETAMALES LIMITADA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIOS DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION ESCUELAS DE LA COMUNA 2° SEMESTRE (RECURSOS MANTENIMIENTO Y DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	401	0	438	0	
							04/07/2023			0	0	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	1374450	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1374450	0	
										Total Comprobante	1,374,450	1,374,450
3	332(E)	13/07/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA SALIDA CULTURAL ALUMNOS ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	377	0	440	0	
							10/07/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1090400	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1090400	0	
										Total Comprobante	1,090,400	1,090,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	333(E)	13/07/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA AULA DE MATEMATICA 1 (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 20/06/2023	1633	0	441	0	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			0	102519	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102519	0	
										Total Comprobante	102,519	102,519
3	334(E)	13/07/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE CALCULADORAS CIENTIFICAS PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 20/06/2023	1636	0	442	0	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			0	1827840	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1827840	0	
										Total Comprobante	1,827,840	1,827,840
3	335(E)	13/07/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 03/07/2023	1659	0	443	0	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			0	734111	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			734111	0	
										Total Comprobante	734,111	734,111

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	336(E)	13/07/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1661	0	444	0
							03/07/2023			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1648150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1648150	0
										Total Comprobante	
										1,648,150	1,648,150
3	337(E)	13/07/2023	76500330-K	DYMA COMUNICACIONES Y SERVICIOS SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY)		FACTURA ELECTRONICA	10848	0	445	0
							16/06/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	487781
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				487781	0
										Total Comprobante	
										487,781	487,781
3	338(E)	13/07/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE GASTOS POR VIAJE A SAN FERNANDO A TESORERIA (RECURSOS DAEM)		OTRO	7329	0	446	0
							13/06/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	14550
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				14550	0
										Total Comprobante	
										14,550	14,550

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	339(E)	13/07/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE GASTOS POR VIAJE A SAN FERNANDO (RECURSOS DAEM)		OTRO	7329	0	447	0	
							12/06/2023			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1500	0	
										Total Comprobante	1,500	1,500
3	340(E)	13/07/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE GASTOS POR PEAJES DE VIAJE A SANTIAGO (RECURSOS DAEM)		OTRO	7324	0	448	0	
							02/06/2023			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10000	0	
										Total Comprobante	10,000	10,000
3	341(E)	13/07/2023	76029936-7	COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	946	0	449	0	
							04/07/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	250014	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				250014	0	
										Total Comprobante	250,014	250,014

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	342(E)	13/07/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONCURSO LITERARIO Y DE PINTURA PARA LICEO EL ROSARIO (RECRUSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1619	0	450	0	
							12/05/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	198956	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				198956	0	
										Total Comprobante	198,956	198,956
3	343(E)	13/07/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONCURSO LITERARIO Y DE PINTURA PARA LICEO EL ROSARIO (RECRUSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1620	0	450	0	
							12/05/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	66640	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66640	0	
										Total Comprobante	66,640	66,640
3	344(E)	13/07/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA FACTURA POR ESTADO DE PAGO (3/7) ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER DE PERIODISMO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	106	0	451	0	
							30/06/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2421429	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2421429	0	
										Total Comprobante	2,421,429	2,421,429

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	345(E)	13/07/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA COMUNAL DE FUTBOL (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1158	0	452	0	
							24/06/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	291169	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				291169	0	
										Total Comprobante	291,169	291,169
3	346(E)	13/07/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTSAL (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1159	0	453	0	
							24/06/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	109974	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				109974	0	
										Total Comprobante	109,974	109,974
3	347(E)	13/07/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE BALONES VOLEIBOL PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	326	0	454	0	
							30/06/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	234192	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				234192	0	
										Total Comprobante	234,192	234,192

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	348(E)	13/07/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA COMUNAL DE FUTBOL (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	331	0	455	0	
							30/06/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	153320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				153320	0	
										Total Comprobante	153,320	153,320
3	349(E)	13/07/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE JOCKEY'S CON LOGO PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	330	0	456	0	
							30/06/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	517650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				517650	0	
										Total Comprobante	517,650	517,650
3	350(E)	13/07/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE LLAVEROS DE BAMBU MOTIVACIONALES PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	332	0	457	0	
							30/06/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	37985	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37985	0	
										Total Comprobante	37,985	37,985

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	351(E)	13/07/2023	77354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS AULAS DE RECURSOS PIE (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1004	0	458	0	
							09/06/2023			0	0	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	425544	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			425544	0	
										Total Comprobante	425,544	425,544
3	352(E)	13/07/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA ESCUELAS Y DAEM DE LA COMUNA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	160342	0	459	0	
							04/07/2023			0	0	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			0	7473367	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7473367	0	
										Total Comprobante	7,473,367	7,473,367
3	353(E)	13/07/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA ESCUELAS Y DAEM DE LA COMUNA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	160343	0	459	0	
							04/07/2023			0	0	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			0	472620	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			472620	0	
										Total Comprobante	472,620	472,620

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	354(E)	13/07/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2023	1552	0	461	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				641291	0
Total Comprobante										641,291	641,291
3	355(E)	13/07/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE BASUREROS PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA 23/06/2023	1545	0	462	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	588801
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				588801	0
Total Comprobante										588,801	588,801
4	435(E)	13/07/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REPARACIONES CAMARINES Y OTROS LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO- (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA 05/06/2023	141	0	435	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	3968711
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				1941189	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				2027522	0
Total Comprobante										3,968,711	3,968,711

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	436(E)	13/07/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS PREBASICA ESCUELA CRSH A BUIN ZOO (RECURSOS SEP)		FACTURA EXENTA	2201	0	436	0	
							08/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1231950	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1231950	0	
										Total Comprobante	1,231,950	1,231,950
4	437(E)	13/07/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ESCUELAS UNIDOCENTES DE LA COMUNA A BUIN ZOO (RECURSOS SEP)		FACTURA EXENTA	2191	0	437	0	
							25/05/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1154150	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1154150	0	
										Total Comprobante	1,154,150	1,154,150
4	438(E)	13/07/2023	76547206-7	RETAMALES Y RETAMALES LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIOS DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION ESCUELAS DE LA COMUNA 2° SEMESTRE (RECURSOS MANTENIMIENTO Y DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	401	0	438	0	
							04/07/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	1374450	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1374450	0	
										Total Comprobante	1,374,450	1,374,450

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	439(E)	13/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR DECRETO 438 DE FECHA 13/07/2023 DEBIDO A QUE DEBIA SER CANCELADO CON DOS PRESUPUESTOS, SE CANCELO CON MANTENIMIENTO, SE TRANSFIERE DE			0	0	439	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	392700	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				392700	0	
										Total Comprobante	392,700	392,700
4	440(E)	13/07/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA SALIDA CULTURAL ALUMNOS ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	377	0	440	0	
							10/07/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1090400	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1090400	0	
										Total Comprobante	1,090,400	1,090,400
4	441(E)	13/07/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA AULA DE MATEMATICA 1 (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1633	0	441	0	
							20/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	102519	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				102519	0	
										Total Comprobante	102,519	102,519

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	442(E)	13/07/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE CALCULADORAS CIENTIFICAS PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1636	0	442	0	
							20/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1827840	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				1827840	0	
										Total Comprobante	1,827,840	1,827,840
4	443(E)	13/07/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1659	0	443	0	
							03/07/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	734111	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				734111	0	
										Total Comprobante	734,111	734,111
4	444(E)	13/07/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1661	0	444	0	
							03/07/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1648150	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1648150	0	
										Total Comprobante	1,648,150	1,648,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	445(E)	13/07/2023	76500330-K	DYMA COMUNICACIONES Y SERVICIOS SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY)		FACTURA ELECTRONICA	10848	0	445	0	
							16/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	487781	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				487781	0	
										Total Comprobante	487,781	487,781
4	446(E)	13/07/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELA PLANILLA DE GASTOS POR VIAJE A SAN FERNANDO A TESORERIA (RECURSOS DAEM)		OTRO	7329	0	446	0	
							13/06/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	14550	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				14550	0	
										Total Comprobante	14,550	14,550
4	447(E)	13/07/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELA PLANILLA DE GASTOS POR VIAJE A SAN FERNANDO (RECURSOS DAEM)		OTRO	7329	0	447	0	
							12/06/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1500	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1500	0	
										Total Comprobante	1,500	1,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	448(E)	13/07/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA DE GASTOS POR PEAJES DE VIAJE A SANTIAGO (RECURSOS DAEM)		OTRO	7324	0	448	0	
							02/06/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	10000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10000	0	
										Total Comprobante	10,000	10,000
4	449(E)	13/07/2023	76029936-7	COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	946	0	449	0	
							04/07/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	250014	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				250014	0	
										Total Comprobante	250,014	250,014
4	450(E)	13/07/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONCURSO LITERARIO Y DE PINTURA PARA LICEO EL ROSARIO (RECRUSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1619	0	450	0	
							12/05/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	265596	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				265596	0	
										Total Comprobante	265,596	265,596

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	451(E)	13/07/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA FACTURA POR ESTADO DE PAGO (3/7) ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER DE PERIODISMO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 30/06/2023	106	0	451	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2421429	0
Total Comprobante										2,421,429	2,421,429
4	452(E)	13/07/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA COMUNAL DE FUTBOL (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA 24/06/2023	1158	0	452	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				291169	0
Total Comprobante										291,169	291,169
4	453(E)	13/07/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTSAL (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA 24/06/2023	1159	0	453	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				109974	0
Total Comprobante										109,974	109,974

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	454(E)	13/07/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE BALONES VOLEIBOL PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	326	0	454	0	
							30/06/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	234192	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			234192	0	
										Total Comprobante	234,192	234,192
4	455(E)	13/07/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA COMUNAL DE FUTBOL (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	331	0	455	0	
							30/06/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	153320	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			153320	0	
										Total Comprobante	153,320	153,320
4	456(E)	13/07/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE JOCKEY'S CON LOGO PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	330	0	456	0	
							30/06/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	517650	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			517650	0	
										Total Comprobante	517,650	517,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	457(E)	13/07/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE LLAVEROS DE BAMBÚ MOTIVACIONALES PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	332	0	457	0	
							30/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	37985	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				37985	0	
										Total Comprobante	37,985	37,985
4	458(E)	13/07/2023	77354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS AULAS DE RECURSOS PIE (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1004	0	458	0	
							09/06/2023			0	0	
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	425544	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				425544	0	
										Total Comprobante	425,544	425,544
4	459(E)	13/07/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELAN FACTURAS POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA ESCUELAS Y DAEM DE LA COMUNA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	160342	0	459	0	
							04/07/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	7945987	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				7945987	0	
										Total Comprobante	7,945,987	7,945,987

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	460(E)	13/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR DECRETO 459 DEL 13/07/2023 QUE DEBIA SER CANCELADO CON DOS PRESUPUESTOS DISTINTOS SE TRANSFIERE DESDE CTA 76 HACIA CTA 246			0	0	460	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	72542
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				72542	0
Total Comprobante										72,542	72,542
4	461(E)	13/07/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1552	0	461	0
							27/06/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	641291
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				641291	0
Total Comprobante										641,291	641,291
4	462(E)	13/07/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE BASUREROS PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1545	0	462	0
							23/06/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	588801
					215-22-04-999-000-000	OTROS				588801	0
Total Comprobante										588,801	588,801
Total Dia:										55,523,370	55,523,370

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	117(E)	14/07/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA EDUCACION, CAJA LOS ANDES.			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	1180401	
										Total Comprobante	1,180,401	1,180,401
1	118(E)	14/07/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIAS AREA EDUCACION, CAJA LOS ANDES.			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	1950508	
										Total Comprobante	1,950,508	1,950,508
1	119(E)	14/07/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA EDUCACION, CAJA LOS ANDES.			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	2313578	
										Total Comprobante	2,313,578	2,313,578

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										13,017,074	13,017,074
1	120(E)	17/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE 2° CUOTA BONO ESCOLARIDAD AÑO 2023.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2842777	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2842777
Total Comprobante										2,842,777	2,842,777
2	128(E)	17/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE 2° CUOTA BONO ESCOLARIDAD AÑO 2023.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2842777	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	2842777
Total Comprobante										2,842,777	2,842,777
Total Dia:										5,685,554	5,685,554
3	356(E)	24/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1, POR EL PAGO DE 3 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 (01/05/2023 AL 03/05/2023)			0	0	463	0
										0	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	77339

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	29613	
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	11738	
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	15468	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	41181	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				0	25793	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	6476	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				207608	0	
										Total Comprobante	207,608	207,608
3	357(E)	24/07/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.		POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO (3 DIAS) ALEJANDRO AVENDAÑO A. PLANILLA SUPLEMENTARIA.		0	0	464	0	
										0	0	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	15575	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				15575	0	
										Total Comprobante	15,575	15,575
3	358(E)	24/07/2023	96856780-2	ISAPRE CONSALUD		POR EL PAGO DE COTIZACION DE SALUD PLANILLA SUPLEMENTARIA DIF. MARZO 2023 Y 3 DIAS DEL MES DE MAYO 2023. ALEJANDRO AVENDAÑO A.		0	0	465	0	
										0	0	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	7535	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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	43331
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				27756	0
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				15575	0
									Total Comprobante	43,331	43,331
4	465(E)	24/07/2023	96856780-2	ISAPRE CONSALUD		POR EL PAGO DE COTIZACION DE SALUD PLANILLA SUPLEMENTARIA DIF. MARZO 2023 Y 3 DIAS DEL MES DE MAYO 2023. ALEJANDRO AVENDAÑO A.		1	0	465	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	59270
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				51735	0
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				7535	0
									Total Comprobante	59,270	59,270
									Total Dia:	540,927	540,927
1	121(E)	25/07/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA		SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL MENSUAL Y SUBVENCION PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-		1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				140608451	0
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				34576398	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	175184849
									Total Comprobante	175,184,849	175,184,849

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	122(E)	25/07/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BRP CON C/DOC. , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				29892795	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	29892795	
										Total Comprobante	29,892,795	29,892,795
1	123(E)	25/07/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA C/D, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10555543	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10555543	
										Total Comprobante	10,555,543	10,555,543
1	124(E)	25/07/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL C/D, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				12240476	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12240476	
										Total Comprobante	12,240,476	12,240,476

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	132(E)	25/07/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL C/D, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				12240476	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	12240476	
										Total Comprobante	12,240,476	12,240,476
										Total Dia:	455,747,326	455,747,326
1	112(E)	26/07/2023	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE 1° CUOTA CONVENIO FAEP- 2023-			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-009-001-000	FONDOS DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA				54722000	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	54722000	
										Total Comprobante	54,722,000	54,722,000
2	117(E)	26/07/2023	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE 1° CUOTA CONVENIO FAEP- 2023-			1	0		0	
										0	0	
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				54722000	0	
					115-05-03-009-001-000	FONDOS DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA				0	54722000	
										Total Comprobante	54,722,000	54,722,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	125(E)	26/07/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA, FUNCIONARIA AREA EDUCACION, 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	36464
										Total Comprobante	36,464
											36,464
2	133(E)	26/07/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA, FUNCIONARIA AREA EDUCACION, ISAPRE COLMENA.			1	0		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	36464
										Total Comprobante	36,464
										Total Dia:	109,516,928
											109,516,928
3	359(E)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO			0	0	466	0
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	31553226
						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	658239

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	702623
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	11980814
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	20383634
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				0	6011319
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1810093
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	13136668
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA				0	2123585
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3080068
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				0	74667
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	708900
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	39984948
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	10684619
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	10783294
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	714788
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	20260961
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				0	2001389

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2946610	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	389445	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	74975827	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	4269079	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	4302845	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	1284992	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1687299	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	2984185	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				92304726	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				87766054	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				89504227	0	
										Total Comprobante	269,575,007	269,575,007
4	466(E)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE JULIO			1	0	466	0
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	191608752	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	60727100	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	2620165
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	14059227
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	559763
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				31553226	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				658239	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				702623	0
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				11980814	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				20383634	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				6011319	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1810093	0
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				13136668	0
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA				2123585	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3080068	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				708900	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				39984948	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				10684619	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				10783294	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				714788	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				20260961	0
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				2001389	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2946610	0
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				389445	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				74975827	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				4269079	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				4302845	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				1284992	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1687299	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				2984185	0
Total Comprobante										269,575,007	269,575,007

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	467(E)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR E PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	467	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO			2620165	0	
										Total Comprobante	2,620,165	2,620,165
4	468(E)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DESDE CTA. CTE. 076 HACIA CTA. CTE. 319.-			1	0	468	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	34576398	
						111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319			34576398	0	
										Total Comprobante	34,576,398	34,576,398
4	469(E)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR PIE, MES DE JULIO 2023.- DESDE CTA. CTE. 319 HACIA CTA. CTE. 076.-			1	0	469	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319			22716155	0	
										Total Comprobante	22,716,155	22,716,155

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	470(E)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO POR SUBVENCION ESCOLAR SEP, MES DE JULIO 2023.- DESDE CTA. CTE. 246 HACIA CTA. CTE. 076.-			1	0	470	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			18036731	0	
										0	18036731	
										Total Comprobante	18,036,731	18,036,731
4	471(E)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PRO-RETENCION AÑO 2023, ESCUELA QUELENTARO, LICEO EL ROSARIO Y ESC. C.R.S.H. DESDE CTA. CTE. 076 HACIA CTA. CTE. 149			1	0	471	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149			22807634	0	
										Total Comprobante	22,807,634	22,807,634
4	472(E)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A 1° CUOTA FAEP-2023, PARA SOLVENTAR SUELDOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.- DESDE			1	0	472	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP			54722000	0	
										Total Comprobante	54,722,000	54,722,000
										Total Dia:	694,629,097	694,629,097

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	126(E)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL.			1	0		0	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			0	0	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	30000000	
										Total Comprobante	30,000,000	30,000,000
1	127(E)	31/07/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA DEPTO. EDUCACION. 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 MÉDICAS			0	1932359	
										Total Comprobante	1,932,359	1,932,359
1	128(E)	31/07/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO E SUBVENCION SEP PRIORITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0		0	
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248			0	0	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	55876940	
										Total Comprobante	55,876,940	55,876,940

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	129(E)	31/07/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO E SUBVENCION SEP PREFERENE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				5998943	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	5998943	
										Total Comprobante	5,998,943	5,998,943
1	130(E)	31/07/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUC. ALTA CONCENT. PRIO. MES JUNIO 2023, SEGÚN DEX.N°727 MINEDUC.			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				1460551	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1460551	
										Total Comprobante	1,460,551	1,460,551
1	131(E)	31/07/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO RELIQUIDACIÓN DE REZAGADOS MES DE JULIO 2023, QUE CONSIDERA DESDE MARZO A JUNIO 2023RBD 2681 LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO.			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				129348	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	129348	
										Total Comprobante	129,348	129,348

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	137(E)	31/07/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO E SUBVENCION SEP PREFERENE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0		0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	0	
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248			0	5998943	
										Total Comprobante	5,998,943	5,998,943
2	138(E)	31/07/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUC. ALTA CONCENT. PRIO. MES JUNIO 2023, SEGÚN DEX.N°727 MINEDUC.			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	1460551	
										Total Comprobante	1,460,551	1,460,551
2	139(E)	31/07/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO RELIQUIDACIÓN DE REZAGADOS MES DE JULIO 2023, QUE CONSIDERA DESDE MARZO A JUNIO 2023RBD 2681 LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO.			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	129348	
										Total Comprobante	129,348	129,348

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	360(E)	31/07/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TECHO LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS FAEP 2021)		FACTURA ELECTRONICA	146	0	491	0
							24/07/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	2908234
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2908234	0
									Total Comprobante	2,908,234	2,908,234
3	361(E)	31/07/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TECHO LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS FAEP 2021)		FACTURA ELECTRONICA	147	0	491	0
							24/07/2023			0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				0	3155880
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3155880	0
									Total Comprobante	3,155,880	3,155,880
3	362(E)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE SUELDOS MONITORES TALLERES EXTRAESCOLARES MES DE JULIO 2023, ESCUELA C.R.S.H., ESCUELA QUELENTARO, ESCUELA PSO DEL SOLDADO Y LICEO EL ROSARIO.-			0	0	493	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	3168000
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	205602
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3373602	0
									Total Comprobante	3,373,602	3,373,602

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	364(E)	31/07/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE OBLIGAN Y DEVENGAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA ESCUELS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	160545	0	503	0	
							31/07/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	4890353	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4890353	0	
										Total Comprobante	4,890,353	4,890,353
3	365(E)	31/07/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE OBLIGAN Y DEVENGAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA ESCUELS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	160546	0	503	0	
							31/07/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	212034	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				212034	0	
										Total Comprobante	212,034	212,034
3	366(E)	31/07/2023	77291417-2	COMERCIAL RUC SPA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR PIE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	630	0	506	0	
							23/07/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	278341	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				278341	0	
										Total Comprobante	278,341	278,341

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	367(E)	31/07/2023	76156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES Y SIRENAS DE EMERGENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL RIOSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	22858	0	505	0
							31/07/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	549625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				549625	0
										Total Comprobante	
										549,625	549,625
3	368(E)	31/07/2023	77015004-3	LUMINARK SPA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION PARA REGIONAL DE AJEDREZ ALUMNOS PARTICIPANTES DE LA COMUNA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	19	0	498	0
							23/07/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	44273
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				44273	0
										Total Comprobante	
										44,273	44,273
3	369(E)	31/07/2023	76841286-3	COMERCIALIZACION, ARRIENDO DE EQUIPOS MEDICOS Y SERVICIOS	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDICAS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR PIE (EVALUACIONES NEUROLOGICAS), DE LA COMUNA DE LITUECHE.-		FACTURA EXENTA	114	0	500	0
							26/07/2023			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	75000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				75000	0
										Total Comprobante	
										75,000	75,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	370(E)	31/07/2023	76841286-3	COMERCIALIZACION, ARRIENDO DE EQUIPOS MEDICOS Y SERVICIOS	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDICAS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR PIE (EVALUACIONES MEDICINA FAMILIAR Y NEUROLOGICAS), DE LA COMUNA DE		FACTURA EXENTA	112	0	501	0	
							24/07/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	5785000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				5785000	0	
										Total Comprobante	5,785,000	5,785,000
3	371(E)	31/07/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL ESTADO DEPAGO N° 4 ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER DE PERIODISMO ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	108	0	497	0	
							31/07/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2421429	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2421429	0	
										Total Comprobante	2,421,429	2,421,429
3	372(E)	31/07/2023	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS REGIONAL DE TENIS DE MESA DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	128	0	502	0	
							17/07/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	37664	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				37664	0	
										Total Comprobante	37,664	37,664

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	373(E)	31/07/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	209	0	499	0	
							11/07/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1350000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1350000	0	
										Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
3	374(E)	31/07/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	380	0	508	0	
							15/07/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	8712000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				8712000	0	
										Total Comprobante	8,712,000	8,712,000
3	375(E)	31/07/2023	76836258-0	COMERCIAL 2T LIMITADA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES BASQUETBOL ALUMNOS ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	602	0	529	0	
							14/07/2023			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	371280	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				371280	0	
										Total Comprobante	371,280	371,280

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	376(E)	31/07/2023	77645647-0	DIGITAL PLANET SPA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION DE BASUREROS DEPENDENCIAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	172	0	509	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	11/07/2023			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	321776	
										321776	0	
										Total Comprobante	321,776	321,776
4	473(E)	31/07/2023	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	473	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	155300	
										155300	0	
										Total Comprobante	155,300	155,300
4	474(E)	31/07/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	474	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	69800	
										69800	0	
										Total Comprobante	69,800	69,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	475(E)	31/07/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	475	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				627473	0
Total Comprobante										627,473	627,473
4	476(E)	31/07/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	476	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5924059	0
Total Comprobante										5,924,059	5,924,059
4	477(E)	31/07/2023	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	477	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	133765
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				133765	0
Total Comprobante										133,765	133,765

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	478(E)	31/07/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	478	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1513123	0	
										Total Comprobante	1,513,123	1,513,123
4	479(E)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.- (SERV. BIENESTAR)			1	0	479	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			220826	0	
										Total Comprobante	220,826	220,826
4	480(E)	31/07/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	480	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			624000	0	
										Total Comprobante	624,000	624,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	481(E)	31/07/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	481	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				29424	0
Total Comprobante										29,424	29,424
4	482(E)	31/07/2023	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	482	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	176058
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				176058	0
Total Comprobante										176,058	176,058
4	483(E)	31/07/2023	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	483	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	27686
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				27686	0
Total Comprobante										27,686	27,686

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	484(E)	31/07/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	484	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				304623	0
Total Comprobante										304,623	304,623
4	485(E)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.- (DESC. DIA NO TRABAJADO)			1	0	485	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				16710	0
Total Comprobante										16,710	16,710
4	486(E)	31/07/2023	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL, FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	486	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	85436
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				85436	0
Total Comprobante										85,436	85,436

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	487(E)	31/07/2023	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL, FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	487	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				219215	0
Total Comprobante										219,215	219,215
4	488(E)	31/07/2023	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL, FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	488	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				255112	0
Total Comprobante										255,112	255,112
4	489(E)	31/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE BONO POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	489	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				117065	0
Total Comprobante										117,065	117,065

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	490(E)	31/07/2023	96929390-0	PREVIREDA S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESC. VOLUNTARIOS CAJA LOS ANDES, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-			1	0	490	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	64846415	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				60610035	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				4236380	0	
										Total Comprobante	64,846,415	64,846,415
4	491(E)	31/07/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TECHO LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS FAEP 2021)		FACTURA ELECTRONICA	146	0	491	0	
							24/07/2023			0	0	
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	6064114	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				2908234	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				3155880	0	
										Total Comprobante	6,064,114	6,064,114
4	492(E)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSO AL AREA DE SALUD POR REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS DE SALUD, QUE FUERON TRANSFERIDAS A CUENTA CORRIRNETE FONDOS ORDINARIOS AREA EDUCACION.			1	0	492	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	5972241	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				5972241	0	
										Total Comprobante	5,972,241	5,972,241

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	493(E)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE SUELDOS MONITORES TALLERES EXTRAESCOLARES MES DE JULIO 2023, ESCUELA C.R.S.H., ESCUELA QUELENTARO, ESCUELA PSO DEL SOLDADO Y LICEO EL ROSARIO.-			1	0	493	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	2590052	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	783550	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3168000	0	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			205602	0	
										Total Comprobante	3,373,602	3,373,602
										Total Dia:	316,038,820	316,038,820