

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	249(E)	06/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023 MONITORES TALLERES EXTRAESCOLARES ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)			0	0	335	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	188840
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3224840	0
									Total Comprobante	3,224,840	3,224,840
4	335(E)	06/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES MES DE MAYO 2023 MONITORES TALLERES EXTRAESCOLARES ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)			1	0	335	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2482168
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	742672
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3036000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				188840	0
									Total Comprobante	3,224,840	3,224,840
4	336(E)	06/06/2023	96929390-0	PREVIREDA S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES REMUNERACIONES MES DE MAYO, PLANILLA SUPLEMENTARIA MONITORES TALLERES EXTRAESCOLARES ESCUELAS DE LA COMUNA DE			1	0	336	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	742672

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				742672	0
									Total Comprobante	742,672	742,672
									Total Dia:	7,192,352	7,192,352
3	250(E)	08/06/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS A BUIN ZOO SALIDA PEDAGOGICA PARA ESCUELAS UNIDOCENTES DE LA COMUNA DE LITUECHE..- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 10/05/2023	9578	0	337	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	291204
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				291204	0
									Total Comprobante	291,204	291,204
3	251(E)	08/06/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS A BUIN ZOO SALIDA PEDAGOGICA PARA ESCUELA CERDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ DE LA COMUNA DE LITUECHE..- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 30/05/2023	9622	0	338	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	501807
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				501807	0
									Total Comprobante	501,807	501,807
3	252(E)	08/06/2023	76144990-7	COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION SALIDA PEDAGOGICA ESCUELAS UNIDOCENTES DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2023	2911	0	339	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	192001

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			192001	0	
									Total Comprobante	192,001	192,001
3	253(E)	08/06/2023	77022361-K	SOCIEDAD COMERCIAL SAN ALFONSO SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA REPOSICION MENOR PABELLON "C" LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	64	0	340	0	
						19/05/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			0	5882920	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			5882920	0	
									Total Comprobante	5,882,920	5,882,920
3	254(E)	08/06/2023	15442340-0	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PENDONES Y LIENZO DEPARTAMENTO DE EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	1439	0	341	0	
						08/05/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			0	130305	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130305	0	
									Total Comprobante	130,305	130,305
3	255(E)	08/06/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA FACTURA POR ESTADO DE PAGO (2/7) ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER DE PERIODISMO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA EXENTA	105	0	342	0	
						31/05/2023			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 : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	256(E)	08/06/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-	BOLETA DE HONORARIOS 01/06/2023	134	0	343	0
									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
3	257(E)	08/06/2023	8023382-5	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIREZ	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE POLERAS COORPORATIVAS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA 25/04/2023	246	0	345	0
									0	0
					215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	254660
					532-02-00-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				254660	0
									Total Comprobante	254,660 254,660
3	258(E)	08/06/2023	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TALLER DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 03/05/2023	15192	0	346	0
									0	0
					215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	407022
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				407022	0
									Total Comprobante	407,022 407,022

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	259(E)	08/06/2023	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TALLER DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	15193	0	346	0
							03/05/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	46410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46410	0
									Total Comprobante	46,410	46,410
3	260(E)	08/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS INAUGURACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	257	0	347	0
							05/04/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	135660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				135660	0
									Total Comprobante	135,660	135,660
3	261(E)	08/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS CCAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	286	0	348	0
							14/05/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	120761
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				120761	0
									Total Comprobante	120,761	120,761

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	262(E)	08/06/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE RELOJES MURALES ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	178	0	349	0
							18/05/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	500000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
3	263(E)	08/06/2023	76723444-9	COMERCIAL PLANETA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TONER IMPRESORA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	239	0	350	0
							22/05/2023			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	654500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				654500	0
									Total Comprobante	654,500	654,500
3	264(E)	08/06/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, LICEO EL ROSARIO Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE		FACTURA EXENTA	16342	0	351	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1495750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1495750	0
									Total Comprobante	1,495,750	1,495,750

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	265(E)	08/06/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECTORES Y JEFE DAEM ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2023.-		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2023	47087519	0	352	0
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	125933
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125933	0
									Total Comprobante	125,933	125,933
3	266(E)	08/06/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECTORES Y JEFE DAEM ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA 10/04/2023	46890774	0	352	0
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	125933
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125933	0
									Total Comprobante	125,933	125,933
3	267(E)	08/06/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2023	18540394	0	353	0
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	234528
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				234528	0
									Total Comprobante	234,528	234,528

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	268(E)	08/06/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA 01/05/2023	18626986	0	353	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	236355
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				236355	0
								Total Comprobante	236,355	236,355
3	269(E)	08/06/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE NTERNET MENSUAL ESCUELA C.R.S.H. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/03/2023 AL 20/04/2023.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 01/05/2023	18623741	0	354	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	362814
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				362814	0
								Total Comprobante	362,814	362,814
3	270(E)	08/06/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE NTERNET MENSUAL ESCUELA C.R.S.H. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/02/2023 AL 20/03/2023.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 01/04/2023	18560056	0	354	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	327613
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				327613	0
								Total Comprobante	327,613	327,613

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	271(E)	08/06/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE NTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2023.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 01/04/2023	18540396	0	355	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	260774
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				260774	0
								Total Comprobante	260,774	260,774
3	272(E)	08/06/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE NTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 01/05/2023	18626988	0	355	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	262807
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				262807	0
								Total Comprobante	262,807	262,807
3	273(E)	08/06/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, PERIODOS ABRIL Y MAYO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 01/05/2023	18626990	0	356	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	1877581
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1877581	0
								Total Comprobante	1,877,581	1,877,581

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	337(E)	08/06/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS A BUIN ZOO SALIDA PEDAGOGICA PARA ESCUELAS UNIDOCENTES DE LA COMUNA DE LITUECHE...- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	9578	0	337	0	
							10/05/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	291204	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				291204	0	
										Total Comprobante	291,204	291,204
4	338(E)	08/06/2023	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS A BUIN ZOO SALIDA PEDAGOGICA PARA ESCUELA CERDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ DE LA COMUNA DE LITUECHE...- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	9622	0	338	0	
							30/05/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	501807	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				501807	0	
										Total Comprobante	501,807	501,807
4	339(E)	08/06/2023	76144990-7	COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION SALIDA PEDAGOGICA ESCUELAS UNIDOCENTES DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2911	0	339	0	
							10/05/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	192001	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				192001	0	
										Total Comprobante	192,001	192,001

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	340(E)	08/06/2023	77022361-K	SOCIEDAD COMERCIAL SAN ALFONSO SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA REPOSICION MENOR PABELLON "C" LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	64	0	340	0	
						19/05/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	5882920	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			5882920	0	
									Total Comprobante	5,882,920	5,882,920
4	341(E)	08/06/2023	15442340-0	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PENDONES Y LIENZO DEPARTAMENTO DE EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	1439	0	341	0	
						08/05/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	130305	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			130305	0	
									Total Comprobante	130,305	130,305
4	342(E)	08/06/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA FACTURA POR ESTADO DE PAGO (2/7) ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER DE PERIODISMO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA EXENTA	105	0	342	0	
						31/05/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	2421429	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			2421429	0	
									Total Comprobante	2,421,429	2,421,429

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	343(E)	08/06/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-		BOLETA DE HONORARIOS	134	0	343	0
							01/06/2023			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	344(E)	08/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 134 OFERENTE JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO.- (RECURSOS LEY SEP)			1	0	344	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
4	345(E)	08/06/2023	8023382-5	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIREZ	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE POLERAS COORPORATIVAS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	246	0	345	0
							25/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	254660
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				254660	0
									Total Comprobante	254,660	254,660

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	346(E)	08/06/2023	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TALLER DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 03/05/2023	15192	0	346	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	453432
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				453432	0
									Total Comprobante	453,432	453,432
4	347(E)	08/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS INAUGURACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/04/2023	257	0	347	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	135660
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				135660	0
									Total Comprobante	135,660	135,660
4	348(E)	08/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS CCAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2023	286	0	348	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	120761
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				120761	0
									Total Comprobante	120,761	120,761

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	349(E)	08/06/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE RELOJES MURALES ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	178	0	349	0
							18/05/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	500000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	350(E)	08/06/2023	76723444-9	COMERCIAL PLANETA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TONER IMPRESORA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	239	0	350	0
							22/05/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	654500
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				654500	0
									Total Comprobante	654,500	654,500
4	351(E)	08/06/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, LICEO EL ROSARIO Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE		FACTURA EXENTA	16342	0	351	0
							08/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1495750
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1495750	0
									Total Comprobante	1,495,750	1,495,750

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	352(E)	08/06/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECTORES Y JEFE DAEM ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO Y ABRIL		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2023	47087519	0	352	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	251866
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				251866	0
								Total Comprobante		251,866	251,866
4	353(E)	08/06/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL Y MAYO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2023	18540394	0	353	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	470883
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				470883	0
								Total Comprobante		470,883	470,883
4	354(E)	08/06/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE NTERNET MENSUAL ESCUELA C.R.S.H. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/02/2023 AL 20/03/2023 / 21/03/2023 AL 20/04/2023.- (RECURSOS LEY		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2023	18623741	0	354	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	690427
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				690427	0
								Total Comprobante		690,427	690,427

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	355(E)	08/06/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE NTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL Y MAYO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2023	18540396	0	355	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	523581	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				523581	0	
										Total Comprobante	523,581	523,581
4	356(E)	08/06/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, PERIODOS ABRIL Y MAYO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2023	18626990	0	356	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1877581	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1877581	0	
										Total Comprobante	1,877,581	1,877,581
										Total Dia:	34,762,534	34,762,534
1	95(E)	09/06/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE COLMENA.			1	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				16698	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	16698	
										Total Comprobante	16,698	16,698

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	96(E)	09/06/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE COLMENA.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				29586	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	29586
									Total Comprobante	29,586	29,586
2	101(E)	09/06/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE COLMENA.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				16698	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	16698
									Total Comprobante	16,698	16,698
									Total Dia:	62,982	62,982
1	97(E)	12/06/2023	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE BANMEDICA.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				836555	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	836555
									Total Comprobante	836,555	836,555

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	98(E)	12/06/2023	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA SA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE CRUZ BLANCA.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				4549976	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	4549976
									Total Comprobante	4,549,976	4,549,976
2	102(E)	12/06/2023	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE BANMEDICA.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				836555	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	836555
									Total Comprobante	836,555	836,555
2	103(E)	12/06/2023	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA SA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE CRUZ BLANCA.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				4549976	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	4549976
									Total Comprobante	4,549,976	4,549,976

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	274(E)	12/06/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE Y DEPENDENCIAS DEL DEPTO. EDUCACION.-		FACTURA ELECTRONICA	369229339	0	357	0
							01/06/2023			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2998400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2998400	0
										Total Comprobante	2,998,400
3	275(E)	12/06/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-		FACTURA EXENTA	227	0	358	0
							06/10/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	157080
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				157080	0
										Total Comprobante	157,080
3	276(E)	12/06/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, ORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-		FACTURA EXENTA	333	0	359	0
							01/06/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	71200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				71200	0
										Total Comprobante	71,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	277(E)	12/06/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGU APOTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-		FACTURA EXENTA	15208	0	360	0
							31/05/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	598550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				598550	0
										Total Comprobante	598,550
3	278(E)	12/06/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2023		FACTURA ELECTRONICA	49909303	0	361	0
							01/06/2023			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	63041
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63041	0
										Total Comprobante	63,041
3	279(E)	12/06/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/04/2023 AL 18/05/2023.-		FACTURA ELECTRONICA	49820443	0	362	0
							19/05/2023			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	43616
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43616	0
										Total Comprobante	43,616

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	357(E)	12/06/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE Y DEPENDENCIAS DEL DEPTO. EDUCACION.-		FACTURA ELECTRONICA	369229339	0	357	0	
							01/06/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2998400	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2998400	0	
										Total Comprobante	2,998,400	2,998,400
4	358(E)	12/06/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-		FACTURA EXENTA	227	0	358	0	
							06/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	157080	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				157080	0	
										Total Comprobante	157,080	157,080
4	359(E)	12/06/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, ORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-		FACTURA EXENTA	333	0	359	0	
							01/06/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	71200	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				71200	0	
										Total Comprobante	71,200	71,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	360(E)	12/06/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGU APOTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-		FACTURA EXENTA	15208	0	360	0
							31/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	598550
					215-22-05-002-000-000	AGUA				598550	0
									Total Comprobante	598,550	598,550
4	361(E)	12/06/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2023		FACTURA ELECTRONICA	49909303	0	361	0
							01/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	63041
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				63041	0
									Total Comprobante	63,041	63,041
4	362(E)	12/06/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/04/2023 AL 18/05/2023.-		FACTURA ELECTRONICA	49820443	0	362	0
							19/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	43616
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				43616	0
									Total Comprobante	43,616	43,616
									Total Dia:	18,636,836	18,636,836

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	99(E)	15/06/2023	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE CONSALUD.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				12721821	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	12721821
								Total Comprobante		12,721,821	12,721,821
2	104(E)	15/06/2023	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE CONSALUD.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				12721821	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	12721821
								Total Comprobante		12,721,821	12,721,821
								Total Dia:		25,443,642	25,443,642
3	280(E)	19/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES DIA DEL ESTUDIANTE ESCUELA DE QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1143	0	380	0
							03/06/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	287385
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				287385	0
								Total Comprobante		287,385	287,385

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	281(E)	19/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONAO COMUNAL DE BASQUETBALL.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1144	0	379	0
							03/06/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	133685
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				133685	0
									Total Comprobante	133,685	133,685
3	282(E)	19/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONAO COMUNAL DE HANDBOL (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1145	0	378	0
							03/06/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	133685
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				133685	0
									Total Comprobante	133,685	133,685
3	283(E)	19/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONAO PROVINCIAL DE BASQUETBALL.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1146	0	377	0
							03/06/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	62886
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				62886	0
									Total Comprobante	62,886	62,886

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	284(E)	19/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL BALONMANO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1147	0	376	0	
							03/06/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	105726	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				105726	0	
										Total Comprobante	105,726	105,726
3	285(E)	19/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONAO COMUNAL DE VOLEYBOL.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1148	0	375	0	
							03/06/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	95605	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				95605	0	
										Total Comprobante	95,605	95,605
3	286(E)	19/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONATO PROVINCIAL DE VOLEIBOL.-(RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1149	0	374	0	
							03/06/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	115228	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				115228	0	
										Total Comprobante	115,228	115,228

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	287(E)	19/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONATO COMUNAL DE TENIS DE MESA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1150	0	373	0	
							03/06/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	97259	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				97259	0	
										Total Comprobante	97,259	97,259
3	288(E)	19/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONATO COMUNAL DE AJEDREZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1151	0	372	0	
							03/06/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	48266	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				48266	0	
										Total Comprobante	48,266	48,266
3	289(E)	19/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS COMUNAL FUTSAL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	307	0	371	0	
							08/06/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	112146	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				112146	0	
										Total Comprobante	112,146	112,146

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	290(E)	19/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS CAMPEONATO COMUNAL DE AJEDREZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	310	0	370	0
							08/06/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	24419
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24419	0
								Total Comprobante		24,419	24,419
3	291(E)	19/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS CAMPEONATO COMUNAL DE TENIS DE MESA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	308	0	369	0
							08/06/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	23443
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23443	0
								Total Comprobante		23,443	23,443
3	292(E)	19/06/2023	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE GAS PARA ESTUFAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	12675144	0	368	0
							09/06/2023			0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	342125
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				342125	0
								Total Comprobante		342,125	342,125

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	293(E)	19/06/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA	206	0	367	0
						08/06/2023			0	0
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1650000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				1650000	0
									Total Comprobante	1,650,000 1,650,000
3	294(E)	19/06/2023	77149329-7	SOCIEDAD COMERCIAL GLOOMER SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE HOSTING ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	95	0	366	0
						08/06/2023			0	0
					215-22-11-999-000-000 OTROS				0	749700
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				749700	0
									Total Comprobante	749,700 749,700
3	295(E)	19/06/2023	76484567-6	SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS EIRL	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	220	0	365	0
						23/05/2023			0	0
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	5199311
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				5199311	0
									Total Comprobante	5,199,311 5,199,311

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	296(E)	19/06/2023	76484567-6	SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS EIRL	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 23/05/2023	221	0	365	0
										0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	2567249
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2567249	0
									Total Comprobante	2,567,249	2,567,249
									Total Dia:	11,748,118	11,748,118
4	363(E)	20/06/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELA RENDICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO ENVIO DOCUMENTOS CHILEXPRES 02-05-20233 Y ALIMENTACION COMISION DE SERVICIO 03-05-2023 Y 04-05-2023.			1	0	363	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	33245
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				22000	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				11245	0
									Total Comprobante	33,245	33,245
4	364(E)	20/06/2023	15902678-7	PAZ SANTANDER CORTES	SE OBLIGA Y DEVENGA RENDICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION COMISION DE SERVICIO 04/05/203			1	0	364	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	12500
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				12500	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER	
Total Comprobante											12,500	12,500	
4	365(E)	20/06/2023	76484567-6	SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS EIRL	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	220	0	365	0		
23/05/2023											0	0	
111-02-01-000-000-000											CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION	0	7766560
215-22-04-002-000-000											TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7766560	0
Total Comprobante											7,766,560	7,766,560	
4	366(E)	20/06/2023	77149329-7	SOCIEDAD COMERCIAL GLOOMER SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE HOSTING ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	95	0	366	0		
08/06/2023											0	0	
111-02-03-000-000-000											CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP	0	749700
215-22-11-999-000-000											OTROS	749700	0
Total Comprobante											749,700	749,700	
4	367(E)	20/06/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	206	0	367	0		
08/06/2023											0	0	
111-02-01-000-000-000											CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION	0	1650000
215-22-09-003-000-000											ARRIENDO DE VEHICULOS	1650000	0
Total Comprobante											1,650,000	1,650,000	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	368(E)	20/06/2023	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE GAS PARA ESTUFAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	12675144	0	368	0
							09/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	342125
					215-22-05-003-000-000	GAS				342125	0
									Total Comprobante	342,125	342,125
4	369(E)	20/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS CAMPEONATO COMUNAL DE TENIS DE MESA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	308	0	369	0
							08/06/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	23443
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				23443	0
									Total Comprobante	23,443	23,443
4	370(E)	20/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS CAMPEONATO COMUNAL DE AJEDREZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	310	0	370	0
							08/06/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	24419
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				24419	0
									Total Comprobante	24,419	24,419

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	371(E)	20/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS COMUNAL FUTSAL. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	307	0	371	0	
							08/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	112146	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				112146	0	
										Total Comprobante	112,146	112,146
4	372(E)	20/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONATO COMUNAL DE AJEDREZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1151	0	372	0	
							03/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	48266	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				48266	0	
										Total Comprobante	48,266	48,266
4	373(E)	20/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONATO COMUNAL DE TENIS DE MESA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1150	0	373	0	
							03/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	97259	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				97259	0	
										Total Comprobante	97,259	97,259

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	374(E)	20/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONATO PROVINCIAL DE VOLEIBOL.-(RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1149	0	374	0	
							03/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	115228	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				115228	0	
										Total Comprobante	115,228	115,228
4	375(E)	20/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONAO COMUNAL DE VOLEYBOL.-(RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1148	0	375	0	
							03/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	95605	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				95605	0	
										Total Comprobante	95,605	95,605
4	376(E)	20/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL BALONMANO.-(RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1147	0	376	0	
							03/06/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	105726	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				105726	0	
										Total Comprobante	105,726	105,726

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	377(E)	20/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONAO PROVINCIAL DE BASQUETBALL.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1146	0	377	0
							03/06/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	62886
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				62886	0
									Total Comprobante	62,886	62,886
4	378(E)	20/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONAO COMUNAL DE HANDBOL (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1145	0	378	0
							03/06/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	133685
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				133685	0
									Total Comprobante	133,685	133,685
4	379(E)	20/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CAMPEONAO COMUNAL DE BASQUETBALL.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1144	0	379	0
							03/06/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	133685
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				133685	0
									Total Comprobante	133,685	133,685

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	380(E)	20/06/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES DIA DEL ESTUDIANTE ESCUELA DE QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1143	0	380	0
							03/06/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	287385
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				287385	0
									Total Comprobante	287,385	287,385
									Total Dia:	11,793,863	11,793,863
3	297(E)	22/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE VOLEIBOL (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	300	0	381	0
							28/05/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	82300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				82300	0
									Total Comprobante	82,300	82,300
3	298(E)	22/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE HANDBOL (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	296	0	382	0
							21/05/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	120761
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				120761	0
									Total Comprobante	120,761	120,761

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	299(E)	22/06/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE OBLIGA Y DEVENGA RENDICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO COMISION DE SERVICIOS DIA 16-06-2023.-		0	0	383	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5060
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				5060	0
								Total Comprobante	5,060	5,060
3	300(E)	22/06/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS DE REGISTRO DE SALIDA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 16/05/2023	1621	0	384	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	474810
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				474810	0
								Total Comprobante	474,810	474,810
3	301(E)	22/06/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE CAMARAS PARA PREMIOS CONCURSO DE ARTES PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 18/05/2023	1622	0	385	0
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	237881
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				237881	0
								Total Comprobante	237,881	237,881

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	302(E)	22/06/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 19/05/2023	1618	0	386	0	
										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	303(E)	22/06/2023	14012347-1	LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUSICION DE LIBROS PARA PREMIOS CONCURSO DE POESIA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2023	564	0	387	0	
										0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	239190	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				239190	0	
										Total Comprobante	239,190	239,190
3	304(E)	22/06/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MES DE MAYO 2023 PARA ESCUELAS DE LA COMUNA (RECURSOS DAEM)		FACTURA EXENTA 04/06/2023	368	0	388	0	
										0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	10648000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				10648000	0	
										Total Comprobante	10,648,000	10,648,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	305(E)	22/06/2023	10535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIGA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIO DE CAJAS PARA ALMACENAMIENTO PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	3518	0	389	0
							30/05/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	838879
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				838879	0
									Total Comprobante	838,879	838,879
3	306(E)	22/06/2023	77602075-3	PRODUCTORA DE EVENTOS MODELO SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE SHOW CIRCENSE POR CELEBRACION DE DIA DEL ALUMNO ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	18	0	390	0
							26/05/2023			0	0
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	1850000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1850000	0
									Total Comprobante	1,850,000	1,850,000
3	307(E)	22/06/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA DE PULIN (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	142	0	391	0
							05/06/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	837379
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				837379	0
									Total Comprobante	837,379	837,379

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	308(E)	22/06/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE PULIN (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	138	0	392	0
							05/06/2023			0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	2231250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2231250	0
									Total Comprobante	2,231,250	2,231,250
3	309(E)	22/06/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE SOPORTE REMOTO SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES, AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	53813	0	393	0
							01/06/2023			0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	214417
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				214417	0
									Total Comprobante	214,417	214,417
3	310(E)	22/06/2023	77560728-9	COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION ESTANTES Y VITRINA PARA LICEO EL ROSARIO (LICEO EL ROSARIO)		FACTURA ELECTRONICA	10	0	394	0
							02/06/2023			0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				999600	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	999600
									Total Comprobante	999,600	999,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	311(E)	22/06/2023	76484567-6	SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS EIRL	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	226	0	395	0	
							06/06/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	791997	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				791997	0	
										Total Comprobante	791,997	791,997
3	312(E)	22/06/2023	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	159979	0	396	0	
							31/05/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	6349697	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6349697	0	
										Total Comprobante	6,349,697	6,349,697
3	313(E)	22/06/2023	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	159980	0	396	0	
							31/05/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	4199938	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4199938	0	
										Total Comprobante	4,199,938	4,199,938

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	381(E)	22/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE VOLEIBOL (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 28/05/2023	300	0	381	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			82300	0
						Total Comprobante			82,300	82,300
4	382(E)	22/06/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE HANDBOL (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 21/05/2023	296	0	382	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			0	120761
						Total Comprobante			120,761	120,761
4	383(E)	22/06/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELAN RENDICIONES DE GASTOS POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO COMISION DE SERVICIOS DIA 05-05-2023.- Y 16-06-2023.-		0	0	383	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			8360	0
						Total Comprobante			8,360	8,360

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	384(E)	22/06/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS DE REGISTRO DE SALIDA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2023	1621	0	384	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	474810	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				474810	0	
										Total Comprobante	474,810	474,810
4	385(E)	22/06/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE CAMARAS PARA PREMIOS CONCURSO DE ARTES PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 18/05/2023	1622	0	385	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	237881	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				237881	0	
										Total Comprobante	237,881	237,881
4	386(E)	22/06/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 19/05/2023	1618	0	386	0	
										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 : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	387(E)	22/06/2023	14012347-1	LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS PARA PREMIOS CONCURSO DE POESIA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	564	0	387	0
							08/05/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	239190
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				239190	0
									Total Comprobante	239,190	239,190
4	388(E)	22/06/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MES DE MAYO 2023 PARA ESCUELAS DE LA COMUNA (RECURSOS DAEM)		FACTURA EXENTA	368	0	388	0
							04/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	10648000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				10648000	0
									Total Comprobante	10,648,000	10,648,000
4	389(E)	22/06/2023	10535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIGA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE CAJAS PARA ALMACENAMIENTO PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	3518	0	389	0
							30/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	838879
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				838879	0
									Total Comprobante	838,879	838,879

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	390(E)	22/06/2023	77602075-3	PRODUCTORA DE EVENTOS MODELO SPA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE SHOW CIRCENSE POR CELEBRACION DE DIA DEL ALUMNO ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	18	0	390	0	
							26/05/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1850000	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				1850000	0	
										Total Comprobante	1,850,000	1,850,000
4	391(E)	22/06/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA DE PULIN (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	142	0	391	0	
							05/06/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	837379	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				837379	0	
										Total Comprobante	837,379	837,379
4	392(E)	22/06/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE PULIN (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	138	0	392	0	
							05/06/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2231250	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				2231250	0	
										Total Comprobante	2,231,250	2,231,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	393(E)	22/06/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE SOPORTE REMOTO SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES, AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	53813	0	393	0
							01/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	214417
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				214417	0
									Total Comprobante	214,417	214,417
4	394(E)	22/06/2023	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION ESTANTES Y VITRINA PARA LICEO EL ROSARIO (LICEO EL ROSARIO)		FACTURA ELECTRONICA	10	0	394	0
							02/06/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	999600
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				999600	0
									Total Comprobante	999,600	999,600
4	395(E)	22/06/2023	76484567-6	SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS EIRL	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	226	0	395	0
							06/06/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	791997
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				791997	0
									Total Comprobante	791,997	791,997

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	396(E)	22/06/2023	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 31/05/2023	159979	0	396	0
									0	0
					111-02-03-000-000-000 CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	10549635
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				10549635	0
								Total Comprobante	10,549,635	10,549,635
4	397(E)	22/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESDE CTA 76 HACIA CTA 246 POR DECRETO N°396 22-06-2023 POR PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS % QUE CORRESPONDE A DAEM Y SE PAGO CON SEP		0	0	397	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000 CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	128901
					111-02-03-000-000-000 CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				128901	0
								Total Comprobante	128,901	128,901
								Total Dia:	63,670,819	63,670,819
1	100(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUC. ALTA CONCENT. PRIO. MES MAYO 2023, SEGÚN DEX.N°524 MINEDUC.		1	0		0
									0	0
					115-05-03-003-001-000 SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				1411103	0
					441-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1411103
								Total Comprobante	1,411,103	1,411,103

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	101(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA JUNIO 2023			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10092686	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10092686
								Total Comprobante		10,092,686	10,092,686
1	102(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL. JUNIO 2023			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10347001	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10347001
								Total Comprobante		10,347,001	10,347,001
1	103(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BRP CON C/DOC. JUNIO 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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	104(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL MENSUAL Y SUBVENCION PIE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				178288081	0
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				35720471	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	214008552
									Total Comprobante	214,008,552	214,008,552
2	105(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUC. ALTA CONCENT. PRIO. MES MAYO 2023, SEGÚN DEX.N°524 MINEDUC.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1411103	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	1411103
									Total Comprobante	1,411,103	1,411,103
2	106(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA JUNIO 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10092686	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10092686
									Total Comprobante	10,092,686	10,092,686

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	107(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL. JUNIO 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10347001	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10347001
									Total Comprobante	10,347,001	10,347,001
2	108(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BRP CON C/DOC. JUNIO 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				29892795	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	29892795
									Total Comprobante	29,892,795	29,892,795
2	109(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL MENSUAL Y SUBVENCION PIE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				214008552	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	178288081
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				0	35720471
									Total Comprobante	214,008,552	214,008,552

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	110(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PREFERENTE JUNIO 2023				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				4630466	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	4630466
									Total Comprobante	4,630,466	4,630,466
1	111(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PRIORITARIO JUNIO 2023				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				62736198	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	62736198
									Total Comprobante	62,736,198	62,736,198
2	115(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PREFERENTE JUNIO 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				4630466	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	4630466
									Total Comprobante	4,630,466	4,630,466

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	116(E)	27/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PRIORITARIO JUNIO 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				62736198	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	62736198
									Total Comprobante	62,736,198	62,736,198
									Total Dia:	666,237,602	666,237,602
1	105(E)	29/06/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE NUEVA MAS VIDA.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				3278893	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	3278893
									Total Comprobante	3,278,893	3,278,893
2	110(E)	29/06/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE NUEVA MAS VIDA.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				3278893	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	3278893
									Total Comprobante	3,278,893	3,278,893

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	314(E)	29/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO				0	0	398	0
											0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	31576076
					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	11947063
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					0	19646152
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL					0	5852324
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					0	1810093
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL					0	13136668
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	2762075
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA					0	74667
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					0	39984948
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					0	9785059
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB					0	10595075

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	714788
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	20260961
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2619174
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	75280658
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	4292807
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	4438817
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	4126540
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1533573
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	3097852
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				87755896	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				83960005	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				92770247	0
									Total Comprobante	264,486,148	264,486,148
4	398(E)	29/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO			1	0	398	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	187537157

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	59681911
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	2370371
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	14336946
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	559763
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				31576076	0
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410				80890	0
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES				411399	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				458489	0
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				11947063	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				19646152	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				5852324	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
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2762075	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				39984948	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				9785059	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				10595075	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
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2619174	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				75280658	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				4292807	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				4438817	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				4126540	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1533573	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				3097852	0
									Total Comprobante	264,486,148	264,486,148
4	399(E)	29/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			1	0	399	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2370371
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				2370371	0
									Total Comprobante	2,370,371	2,370,371

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	400(E)	29/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCION PIE, MES DE JUNIO 2023.- DESDE CTA. CTA. 38809000076 HACIA CTA. CTE. 38809000319.-			1	0	400	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	35720471
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				35720471	0
									Total Comprobante	35,720,471	35,720,471
									Total Dia:	573,620,924	573,620,924
1	106(E)	30/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO ADECO PRIMERA CUOTA AÑO 2023			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				244134	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	244134
									Total Comprobante	244,134	244,134
1	107(E)	30/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONEPTO DE PAGO SNED 2° TRIMESTRE 2023			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				4407595	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	4407595
									Total Comprobante	4,407,595	4,407,595

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	108(E)	30/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN 2023, SEGÚN REX.N°3616 DE MINEDUC.			2	0		0
										0	0
					115-05-03-003-999-000	OTROS				22807634	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	22807634
								Total Comprobante		22,807,634	22,807,634
1	109(E)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				30000000	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	30000000
								Total Comprobante		30,000,000	30,000,000
2	111(E)	30/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO ADECO PRIMERA CUOTA AÑO 2023			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				244134	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	244134
								Total Comprobante		244,134	244,134

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	112(E)	30/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONEPTO DE PAGO SNED 2° TRIMESTRE 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				4407595	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	4407595
									Total Comprobante	4,407,595	4,407,595
2	113(E)	30/06/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN 2023, SEGÚN REX.N°3616 DE MINEDUC.				2	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				22807634	0
					115-05-03-003-999-000	OTROS				0	22807634
									Total Comprobante	22,807,634	22,807,634
2	114(E)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL.-				1	0	0
										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	30,000,000	30,000,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	315(E)	30/06/2023	65159778-1	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION CONVIVENCIA ESCOLAR Y CLIMA LABORAL. (RECURSOS FAEP 2021-2022)		FACTURA EXENTA	286	0	401	0	
							24/05/2023					
										0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	8300000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				8300000	0	
										Total Comprobante	8,300,000	8,300,000
3	316(E)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 JUNIO, REMUNERACION MONITORES EXTRAESCOLARES ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE JUNIO 2023.-			0	0	421	0	
											0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	3036000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	188840	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3224840	0	
										Total Comprobante	3,224,840	3,224,840
3	317(E)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 MES DE JUNIO 2023.-			0	0	423	0	
											0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	621310	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	38645	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				659955	0	
										Total Comprobante	659,955	659,955

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	401(E)	30/06/2023	65159778-1	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION CONVIVENCIA ESCOLAR Y CLIMA LABORAL. (RECURSOS FAEP 2021-2022)	FACTURA EXENTA 24/05/2023	286	0	401	0
									0	0
					111-02-05-000-000-000 CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	8300000
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				8300000	0
									Total Comprobante	8,300,000 8,300,000
4	402(E)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA SALUD. RECURSOS FUERON DEPOSITADOS POR ISAPRE CRUZ BLANCA EN		1	0	402	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000 CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	10329768
					214-09-02-000-000-000 FONDOS SALUD				10329768	0
									Total Comprobante	10,329,768 10,329,768
4	403(E)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA SUBVENCION MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE AÑO 2023.-		1	0	403	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000 CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	4222377
					111-02-02-000-000-000 OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				4222377	0
									Total Comprobante	4,222,377 4,222,377

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	404(E)	30/06/2023	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	404	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	219215
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				219215	0
									Total Comprobante	219,215	219,215
4	405(E)	30/06/2023	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	405	0
										0	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
4	406(E)	30/06/2023	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	406	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	255112
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				255112	0
									Total Comprobante	255,112	255,112

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	407(E)	30/06/2023	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	407	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	155300
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				155300	0
									Total Comprobante	155,300	155,300
4	408(E)	30/06/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	408	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	69800
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				69800	0
									Total Comprobante	69,800	69,800
4	409(E)	30/06/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	409	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	623067
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				623067	0
									Total Comprobante	623,067	623,067

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	410(E)	30/06/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	410	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	6210289
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6210289	0
									Total Comprobante	6,210,289	6,210,289
4	411(E)	30/06/2023	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	411	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	113089
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				113089	0
									Total Comprobante	113,089	113,089
4	412(E)	30/06/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	412	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1485005
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1485005	0
									Total Comprobante	1,485,005	1,485,005

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	413(E)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	413	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	122500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				122500	0
									Total Comprobante	122,500	122,500
4	414(E)	30/06/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	414	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	624000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				624000	0
									Total Comprobante	624,000	624,000
4	415(E)	30/06/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	415	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	29424
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				29424	0
									Total Comprobante	29,424	29,424

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	416(E)	30/06/2023	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	416	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	176613
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				176613	0
									Total Comprobante	176,613	176,613
4	417(E)	30/06/2023	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	417	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	27686
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				27686	0
									Total Comprobante	27,686	27,686
4	418(E)	30/06/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	418	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	304623
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				304623	0
									Total Comprobante	304,623	304,623

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	419(E)	30/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE FONDO POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-			0	0	419	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	117065
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				117065	0
									Total Comprobante	117,065	117,065
4	420(E)	30/06/2023	96929390-0	PREVIREDA S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.			0	0	420	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	63960396
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				59564846	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				4395550	0
									Total Comprobante	63,960,396	63,960,396
4	421(E)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 JUNIO, REMUNERACION MONITORES EXTRAESCOLARES ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE JUNIO 2023.-			1	0	421	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2482168
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	742672
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3036000	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				188840	0
									Total Comprobante	3,224,840	3,224,840
4	422(E)	30/06/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.		POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 MES DE JUNIO 2023, MONITORES EXTRAESCOLARES ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, REMUNERACION JUNIO 2023.-.		1	0	422	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	742672
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				742672	0
									Total Comprobante	742,672	742,672
4	423(E)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 MES DE JUNIO 2023.-		1	0	423	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	512083
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	147872
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				621310	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				38645	0
									Total Comprobante	659,955	659,955
4	426(E)	30/06/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.		POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 MES DE JUNIO 2023.-		1	0	426	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	147872

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				147872	0
Total Comprobante										147,872	147,872
Total Dia:										229,309,625	229,309,625