

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	81(E)	01/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.- (SERVICIO BIENESTAR)			1	0	81	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	140000	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			140000	0	
										Total Comprobante	140,000	140,000
										Total Dia:	140,000	140,000
1	56(E)	02/03/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	DE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			173237	0	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0	173237	
										Total Comprobante	173,237	173,237
1	57(E)	02/03/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	DE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0	0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			501222	0	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0	501222	
										Total Comprobante	501,222	501,222

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	58(E)	02/03/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	DE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			173237	0	
										0	173237	
										Total Comprobante	173,237	173,237
2	59(E)	02/03/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	DE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			501222	0	
										0	501222	
										Total Comprobante	501,222	501,222
										Total Dia:	1,348,918	1,348,918
1	65(E)	03/03/2023	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	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	0	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			606757	0	
										0	606757	
										Total Comprobante	606,757	606,757

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	67(E)	03/03/2023	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
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					0	606757
Total Comprobante										606,757	606,757	
Total Dia:										1,213,514	1,213,514	
3	72(E)	06/03/2023	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA CANCELACION DE BOLETAS POR CONSUMO DE LUZ ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	360091439	0		91	0
							01/03/2023				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	769800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					769800	0
Total Comprobante										769,800	769,800	
3	73(E)	06/03/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA CANCELACION DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA C.R.S.H., LICEO EL ROSARIO Y DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		FACTURA EXENTA	16266	0		92	0
							28/02/2023				0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	2322360
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					2322360	0
Total Comprobante										2,322,360	2,322,360	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	74(E)	06/03/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA CANCELACION DE FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 31/01/2023	12727	0	93	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				621650	0	
										Total Comprobante	621,650	621,650
3	75(E)	06/03/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA CANCELACION DE FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 28/02/2023	13352	0	93	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				214250	0	
										Total Comprobante	214,250	214,250
3	76(E)	06/03/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 31/01/2023	318	0	94	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13500	0	
										Total Comprobante	13,500	13,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	77(E)	06/03/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 28/02/2023	321	0	94	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15500	0	
										Total Comprobante	15,500	15,500
3	78(E)	06/03/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 07/02/2023	214	0	95	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	58480	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58480	0	
										Total Comprobante	58,480	58,480
3	79(E)	06/03/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 06/03/2023	217	0	95	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	36320	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36320	0	
										Total Comprobante	36,320	36,320

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	80(E)	06/03/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	DR CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	49128214	0	96	0	
							01/02/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	70387	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70387	0	
										Total Comprobante	70,387	70,387
3	81(E)	06/03/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2023 AL 28/02/2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	49500062	0	96	0	
							01/03/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	65551	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65551	0	
										Total Comprobante	65,551	65,551
3	82(E)	06/03/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2023 AL 19/02/2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	49485297	0	97	0	
							20/02/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	43437	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43437	0	
										Total Comprobante	43,437	43,437

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	83(E)	06/03/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/12/2022 AL 19/01/2022.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 20/01/2023	49094823	0	97	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46741	0
Total Comprobante										46,741	46,741
3	84(E)	06/03/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECTORES ESCUELAS Y JEFE (S) DAEM COMUNA DE LITUECHE, PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 10/01/2023	46378332	0	98	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	85(E)	06/03/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECTORES ESCUELAS Y JEFE (S) DAEM COMUNA DE LITUECHE, PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2023	46576061	0	98	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	125933
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125933	0
Total Comprobante										125,933	125,933

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	86(E)	06/03/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET ESCUELA C.R.S.H., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2022 AL 20/12/2022. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18370096	0	99	0	
							01/01/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	354163	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				354163	0	
										Total Comprobante	354,163	354,163
3	87(E)	06/03/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET ESCUELA C.R.S.H., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/12/2022 AL 20/01/2023. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18423506	0	99	0	
							01/02/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	354148	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				354148	0	
										Total Comprobante	354,148	354,148
3	88(E)	06/03/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE FIREWALL ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18343537	0	100	0	
							01/01/2023			0	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	438434	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				438434	0	
										Total Comprobante	438,434	438,434

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	89(E)	06/03/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE FIREWALL ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18400691	0	100	0	
							01/02/2023			0	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	440539	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				440539	0	
										Total Comprobante	440,539	440,539
3	90(E)	06/03/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	18343533	0	101	0	
							01/01/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	231547	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				231547	0	
										Total Comprobante	231,547	231,547
3	91(E)	06/03/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	18400687	0	101	0	
							01/02/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	232659	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				232659	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	769800	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				769800	0
									Total Comprobante	1,002,459	1,002,459
3	92(E)	06/03/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18343535	0	102	0
							01/01/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	257460
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				257460	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2322360
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2322360	0
									Total Comprobante	2,579,820	2,579,820
3	93(E)	06/03/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18400689	0	102	0
							01/02/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	258696
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				258696	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	835900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				835900	0	
										Total Comprobante	1,094,596	1,094,596
4	94(E)	06/03/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	318	0	94	0	
							31/01/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	29000	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				29000	0	
										Total Comprobante	29,000	29,000
4	95(E)	06/03/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	214	0	95	0	
							07/02/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	94800	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				94800	0	
										Total Comprobante	94,800	94,800
4	96(E)	06/03/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	DR CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023 - 01/02/2023 AL 28/02/2023.-		FACTURA ELECTRONICA	49128214	0	96	0	
							01/02/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	135938	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				135938	0	
										Total Comprobante	135,938	135,938

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	97(E)	06/03/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/12/2022 AL 19/01/2023 - 20/01/2023 AL 19/02/2023.- (RECURSOS		FACTURA ELECTRONICA	49485297	0	97	0
							20/02/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	90178
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				90178	0
										Total Comprobante	
										90,178	90,178
4	98(E)	06/03/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECTORES ESCUELAS Y JEFE (S) DAEM COMUNA DE LITUECHE, PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022.- 01/01/2023 AL 31/01/2023 (RECURSOS		FACTURA ELECTRONICA	46378332	0	98	0
							10/01/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	251866
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				251866	0
										Total Comprobante	
										251,866	251,866
4	99(E)	06/03/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET ESCUELA C.R.S.H., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2022 AL 20/12/2022 - 21/12/2022 AL 20/01/2023 (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18370096	0	99	0
							01/01/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	708311
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				708311	0
										Total Comprobante	
										708,311	708,311

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	100(E)	06/03/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE FIREWALL ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO Y FEBRERO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18343537	0	100	0	
							01/01/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	878973	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				878973	0	
										Total Comprobante	878,973	878,973
4	101(E)	06/03/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	18343533	0	101	0	
							01/01/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	464206	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				464206	0	
										Total Comprobante	464,206	464,206
4	102(E)	06/03/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18343535	0	102	0	
							01/01/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	516156	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				516156	0	
										Total Comprobante	516,156	516,156
										Total Dia:	14,194,976	14,194,976

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	51(E)	07/03/2023	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	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	0	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0	629971	
										Total Comprobante	629,971	629,971
2	52(E)	07/03/2023	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	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	629971	
										Total Comprobante	629,971	629,971
4	103(E)	07/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL FUNCIONARIA AREA SALUD. RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS POR ISAPRE CRUZ BLANCA A			1	0	103	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	696692	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD			696692	0	
										Total Comprobante	696,692	696,692

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	104(E)	07/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE. DESDE CTA. CTE. 38809111176 HACIA CTA.			1	0	104	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149			0	19773895	
										19773895	0	
										Total Comprobante	19,773,895	19,773,895
										Total Dia:	21,730,529	21,730,529
1	52(E)	08/03/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE NUEVA MAS VIDA			2	0		0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	0	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0	320435	
										Total Comprobante	320,435	320,435
2	53(E)	08/03/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE NUEVA MAS VIDA			2	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	320435	
										Total Comprobante	320,435	320,435

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	94(E)	08/03/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 131, POR SERVICIOS DE NOCHERO ESCUELA C.R.S.H. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	131	0	115	0
							06/03/2023			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	500000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	105(E)	08/03/2023	77290944-6	MAXVAL SPA	SE CANCELA DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	856	0	105	0
							18/01/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	790636
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				790636	0
									Total Comprobante	790,636	790,636
4	106(E)	08/03/2023	77290944-6	MAXVAL SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS DEPTO. EDUCACION.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	857	0	106	0
							18/01/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	174930
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				174930	0
									Total Comprobante	174,930	174,930

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	107(E)	08/03/2023	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS CALIGRAFIX 1° BASICOS ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	11847	0	107	0	
							18/01/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	721997	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				721997	0	
										Total Comprobante	721,997	721,997
4	108(E)	08/03/2023	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES Y AUXILIARES ECUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	17301	0	108	0	
							20/01/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1511445	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				1511445	0	
										Total Comprobante	1,511,445	1,511,445
4	109(E)	08/03/2023	77525838-1	FSIE7E SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE ACTIVIDADES PRE-KINDER Y KINDER ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	8	0	109	0	
							19/01/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	892500	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				892500	0	
										Total Comprobante	892,500	892,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	110(E)	08/03/2023	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE MATEMATICAS KINDER ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	11850	0	110	0	
							19/01/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	749165	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			749165	0	
										Total Comprobante	749,165	749,165
4	111(E)	08/03/2023	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE LENGUAJE KINDER ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	11851	0	111	0	
							19/01/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	749165	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			749165	0	
										Total Comprobante	749,165	749,165
4	112(E)	08/03/2023	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE INGLES PARA KINDER ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	11839	0	112	0	
							16/01/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	894285	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			894285	0	
										Total Comprobante	894,285	894,285

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	113(E)	08/03/2023	77363996-5	JORCIMA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALARGADORES Y PENDRIVES PARA ESCUELA DE QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	140	0	113	0	
							24/01/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	208940	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				208940	0	
										Total Comprobante	208,940	208,940
4	114(E)	08/03/2023	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 DICIEMBRE 2022.-		FACTURA ELECTRONICA	51240	0	114	0	
							03/01/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	208977	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				208977	0	
										Total Comprobante	208,977	208,977
4	115(E)	08/03/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 131, POR SERVICIOS DE NOCHERO ESCUELA C.R.S.H. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	131	0	115	0	
							06/03/2023			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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	116(E)	08/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CANCELA IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 131 SR. JUAN R. NAVARRO CARREÑO.				1	0	116	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP					0	0
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO					65000	0
Total Comprobante										65,000	65,000	
Total Dia:										8,607,910	8,607,910	
1	53(E)	09/03/2023	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
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					10568	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS					0	10568
Total Comprobante										10,568	10,568	
2	54(E)	09/03/2023	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
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					10568	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					0	10568
Total Comprobante										10,568	10,568	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
							Total Dia:			21,136	21,136	
1	54(E)	10/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA TESORERO MUNICIPAL BONO ASISTENTES EDUCACION.			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				11552975	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	11552975	
										Total Comprobante	11,552,975	11,552,975
2	55(E)	10/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA TESORERO MUNICIPAL BONO ASISTENTES EDUCACION.			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				11552975	0	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	11552975	
										Total Comprobante	11,552,975	11,552,975
							Total Dia:			23,105,950	23,105,950	
3	95(E)	13/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CANCELA PERMISO DE CIRCULACION CAMIONETA PLACA PATENTE RGJZ-19, ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. (PRESUPUESTO DAEM)			0	0	117	0	
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	426032	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				426032	0	
										Total Comprobante	426,032	426,032
4	117(E)	13/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		SE CANCELA PERMISO DE CIRCULACION CAMIONETA PLACA PATENTE RGJZ-19, ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. (PRESUPUESTO DAEM)		1	0	117	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	426032	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				426032	0	
										Total Comprobante	426,032	426,032
										Total Dia:	852,064	852,064
3	96(E)	14/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 MARZO 2023		0	0	118	0	
										0	0	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	4368702	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	232590	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	2711270	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				4368702	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2943860	0	
										Total Comprobante	7,312,562	7,312,562

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	97(E)	14/03/2023	8802758-2	SILVIA FARIAS MONTES	SE CANCELA FERIADO PROPORCIONAL SRA. SILVIA FARIAS MONTES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE DECRETO DE PAGO.		DECRETO ALCALDICIO	251	0	119	0	
							02/03/2023			0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	916956	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				916956	0	
										Total Comprobante	916,956	916,956
3	98(E)	14/03/2023	77182857-4	SERVICIOS KAMIANA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE CAJAS PARA ALMACENAMIENTO, ESTANTE Y LIBRERO CON CAJONES PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1720	0	120	0	
							13/02/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	960330	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				960330	0	
										Total Comprobante	960,330	960,330
3	99(E)	14/03/2023	19361357-8	JUAN BASTIAN GUERRERO VILLAGRA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	195	0	121	0	
							14/03/2023			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	149940	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				149940	0	
										Total Comprobante	149,940	149,940

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	100(E)	14/03/2023	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A.	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS) PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	60684	0	122	0	
							23/02/2023			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1654457	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1654457	
										Total Comprobante	1,654,457	1,654,457
3	101(E)	14/03/2023	77479947-8	S & G INVERSIONES SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE LAPICES 3D Y FILAMENTOS PARA ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	213	0	123	0	
							08/02/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	416640	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				416640	0	
										Total Comprobante	416,640	416,640
3	102(E)	14/03/2023	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS DE ACTAS PARA ESCUELAS (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1505	0	124	0	
							31/01/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	121961	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				121961	0	
										Total Comprobante	121,961	121,961

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	103(E)	14/03/2023	15496943-8	MICHELLE JIMENA VIDAL GONZÁLEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR REPARACION MAMPARA DE ACCESO ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	123	0	125	0	
							08/03/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				0	547400	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				547400	0	
										Total Comprobante	547,400	547,400
3	104(E)	14/03/2023	77163907-0	S & G ECOMMERCE SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ASPIRADORA DE AGUA/POLVO Y ABRILLANTADORA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	944	0	126	0	
							10/02/2032			0	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	900592	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				900592	0	
										Total Comprobante	900,592	900,592
3	105(E)	14/03/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	943	0	127	0	
							30/01/2023			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	2112310	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2112310	0	
										Total Comprobante	2,112,310	2,112,310

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	106(E)	14/03/2023	76547206-7	RETAMALES Y RETAMALES LIMITADA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIOS DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION ESCUELAS DE LA COMUNA (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	376	0	128	0
							14/02/2023			0	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	1374450
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1374450	0
Total Comprobante										1,374,450	1,374,450
3	107(E)	14/03/2023	76547206-7	RETAMALES Y RETAMALES LIMITADA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE ERRADICACION DE PLAGA DE MURCIELAGOS EN ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	378	0	129	0
							22/02/2023			0	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	1850000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1850000	0
Total Comprobante										1,850,000	1,850,000
3	108(E)	14/03/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE OBLIGAN Y SE DEVENGAN PLANILLAS DE GASTOS MENORES DE LOS MESES QUE SE ADJUNTAN DE FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (RECURSOS DAEM)		OTRO	1	0	130	0
							17/03/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	7050
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	19472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7050	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				19472	0
Total Comprobante										26,522	26,522

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	109(E)	14/03/2023	16120717-9	GABRIELA VEGA ECHEVERRIA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE GASTOS MENORES POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA BUS PLACA PATENTE NW-4443 (RECURSOS DAEM)		OTRO	1	0	131	0
							08/03/2023			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	40000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40000	0
										Total Comprobante	
										40,000	40,000
3	110(E)	14/03/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE GASTOS MENORES DE FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	1	0	132	0
							11/01/2023			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1600	0
										Total Comprobante	
										1,600	1,600
3	111(E)	14/03/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE VIATICOS DE CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	1	0	133	0
							01/03/2023			0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	126654
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				126654	0
										Total Comprobante	
										126,654	126,654

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	112(E)	14/03/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE VIATICOS DE CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	2	0	134	0	
							01/03/2023			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	92112	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				92112	0	
										Total Comprobante	92,112	92,112
3	113(E)	14/03/2023	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LICEO EL ROSARIO, CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ Y DEPTO. EBDUCACION.		FACTURA ELECTRONICA	360055213	0	135	0	
							01/03/2023			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1975600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1975600	0	
										Total Comprobante	1,975,600	1,975,600
3	114(E)	14/03/2023	13775183-6	MARISOL DEL PILAR ORTIZ QUINTANILLA	SE CANCELA 2° CUOTA BONO DE DESEMPEÑO LABORAL INDIVIDULIZADO EN TERMINO DE RELACION LABORAL ADJUNTO AL PRESENTE DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	85	0	136	0	
							01/02/2023			0	0	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	114191	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				114191	0	
										Total Comprobante	114,191	114,191

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	118(E)	14/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 MARZO 2023				1	0	118	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	6264254
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	1048308
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL					4368702	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					232590	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					2711270	0
									Total Comprobante		7,312,562	7,312,562
4	119(E)	14/03/2023	8802758-2	SILVIA FARIAS MONTES	SE CANCELA FERIADO PROPORCIONAL SRA. SILVIA FARIAS MONTES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE DECRETO DE PAGO.		DECRETO ALCALDICIO	251	0		119	0
							02/03/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	916956
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					916956	0
									Total Comprobante		916,956	916,956
4	120(E)	14/03/2023	77182857-4	SERVICIOS KAMIANA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE CAJAS PARA ALMACENAMIENTO, ESTANTE Y LIBRERO CON CAJONES PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1720	0		120	0
							13/02/2023				0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP					0	960330

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				960330	0	
										Total Comprobante	960,330	960,330
4	121(E)	14/03/2023	19361357-8	JUAN BASTIAN GUERRERO VILLAGRA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	195	0	121	0	
							14/03/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	149940	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				149940	0	
										Total Comprobante	149,940	149,940
4	122(E)	14/03/2023	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS) PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	60684	0	122	0	
							23/02/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1654457	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1654457	0	
										Total Comprobante	1,654,457	1,654,457
4	123(E)	14/03/2023	77479947-8	S & G INVERSIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE LAPICES 3D Y FILAMENTOS PARA ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	213	0	123	0	
							08/02/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	416640	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				416640	0	
										Total Comprobante	416,640	416,640

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	124(E)	14/03/2023	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS DE ACTAS PARA ESCUELAS (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2023	1505	0	124	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	121961	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			121961	0	
										Total Comprobante	121,961	121,961
4	125(E)	14/03/2023	15496943-8	MICHELLE JIMENA VIDAL GONZÁLEZ	SE CANCELA FACTURA POR REPARACION MAMPARA DE ACCESO ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 08/03/2023	123	0	125	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	547400	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			547400	0	
										Total Comprobante	547,400	547,400
4	126(E)	14/03/2023	77163907-0	S & G ECOMMERCE SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ASPIRADORA DE AGUA/POLVO Y ABRILLANTADORA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2032	944	0	126	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	900592	
						215-22-05-999-000-000	OTROS			900592	0	
										Total Comprobante	900,592	900,592

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	127(E)	14/03/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADOUSICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2023	943	0	127	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2112310
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2112310	0
Total Comprobante										2,112,310	2,112,310
4	128(E)	14/03/2023	76547206-7	RETAMALES Y RETAMALES LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIOS DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION ESCUELAS DE LA COMUNA (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2023	376	0	128	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	1374450
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1374450	0
Total Comprobante										1,374,450	1,374,450
4	129(E)	14/03/2023	76547206-7	RETAMALES Y RETAMALES LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE ERRADICACION DE PLAGA DE MURCIELAGOS EN ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 22/02/2023	378	0	129	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1850000
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1850000	0
Total Comprobante										1,850,000	1,850,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	130(E)	14/03/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELAN PLANILLAS DE GASTOS MENORES DE LOS MESES QUE SE ADJUNTAN DE FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (RECURSOS DAEM)		OTRO 17/03/2023	1	0	130	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				7050	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				19472	0	
										Total Comprobante	26,522	26,522
4	131(E)	14/03/2023	16120717-9	GABRIELA VEGA ECHEVERRIA	SE CANCELA PLANILLA DE GASTOS MENORES POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA BUS PLACA PATENTE NW-4443 (RECURSOS DAEM)		OTRO 08/03/2023	1	0	131	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	40000	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				40000	0	
										Total Comprobante	40,000	40,000
4	132(E)	14/03/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA DE GASTOS MENORES DE FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO 11/01/2023	1	0	132	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1600	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1600	0	
										Total Comprobante	1,600	1,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	133(E)	14/03/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS DE CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	1	0	133	0	
							01/03/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	126654	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				126654	0	
										Total Comprobante	126,654	126,654
4	134(E)	14/03/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE VIATICOS DE CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	2	0	134	0	
							01/03/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	92112	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				92112	0	
										Total Comprobante	92,112	92,112
4	135(E)	14/03/2023	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LICEO EL ROSARIO, CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ Y DEPTO. EBDUCACION.		FACTURA ELECTRONICA	360055213	0	135	0	
							01/03/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1975600	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1975600	0	
										Total Comprobante	1,975,600	1,975,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	136(E)	14/03/2023	13775183-6	MARISOL DEL PILAR ORTIZ QUINTANILLA	SE CANCELA 2° CUOTA BONO DE DESEMPEÑO LABORAL INDIVIDULIZADO EN TERMINO DE RELACION LABORAL ADJUNTO AL PRESENTE DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	85	0	136	0
							01/02/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	114191
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				114191	0
Total Comprobante										114,191	114,191
Total Dia:										41,388,554	41,388,554
1	55(E)	22/03/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE COLMENA			2	0	0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				654	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	654
Total Comprobante										654	654
2	56(E)	22/03/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE COLMENA			2	0	0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				654	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	654
Total Comprobante										654	654

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Dia:										1,308	1,308	
3	115(E)	23/03/2023	60901008-8	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	SE CANCELA REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTES AL FONDO APOYO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POR REENCUENTRO EDUCATIVO				0	0	137	0
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	0
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1114	0
Total Comprobante										1,114	1,114	
3	116(E)	23/03/2023	76924605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA	SE CANCELA SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES (SOAP) CAMIONETA PLACA PATENTE RGJZ19-7, ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	2304013622953		0	138	0
							09/03/2023				0	0
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	12000
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				12000	0
Total Comprobante										12,000	12,000	
3	117(E)	23/03/2023	77183472-8	COMERCIALIZADORA ALEXIS TAPIA SILVA E.I.R.L.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ASPIRADORA CON INYECCION DE VAPOR PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA		238	0	139	0
							22/02/2023				0	0
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1784881	0
						215-22-05-999-000-000	OTROS				0	1784881
Total Comprobante										1,784,881	1,784,881	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	118(E)	23/03/2023	76189207-K	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CASTELETTI HERMANOS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PANTALA INTERACTIVA PARA ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	134	0	140	0	
							21/02/2023			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				3043473	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	3043473	
										Total Comprobante	3,043,473	3,043,473
4	137(E)	23/03/2023	60901008-8	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	SE CANCELA REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTES AL FONDO APOYO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POR REENCUENTRO EDUCATIVO			1	0	137	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1114	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1114	0	
										Total Comprobante	1,114	1,114
4	138(E)	23/03/2023	76924605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA	SE CANCELA SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES (SOAP) CAMIONETA PLACA PATENTE RGJ219-7, ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	2304013622953	0	138	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	12000	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				12000	0	
										Total Comprobante	12,000	12,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	139(E)	23/03/2023	77183472-8	COMERCIALIZADORA ALEXIS TAPIA SILVA E.I.R.L.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ASPIRADORA CON INYECCION DE VAPOR PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 22/02/2023	238	0	139	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1784881
					215-22-05-999-000-000	OTROS				1784881	0
Total Comprobante										1,784,881	1,784,881
4	140(E)	23/03/2023	76189207-K	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CASTELETTI HERMANOS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PANTALA INTERACTIVA PARA ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2023	134	0	140	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	3043473
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				3043473	0
Total Comprobante										3,043,473	3,043,473
Total Dia:										9,682,936	9,682,936
2	57(E)	24/03/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA SALUD. ISAPRE COLMENA			1	0		0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				142691	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	142691
Total Comprobante										142,691	142,691

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										142,691	142,691
1	58(E)	27/03/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASIST. EDUC. ALTA CONCENTRACION PRIOR.FEBRERO 2023-DEX.N°217			1	0		0
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			1007792	0
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	1007792
Total Comprobante										1,007,792	1,007,792
1	59(E)	27/03/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA MARZO 2023			1	0		0
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			10223293	0
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	10223293
Total Comprobante										10,223,293	10,223,293
1	60(E)	27/03/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL. MARZO 2023			1	0		0
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			10432679	0
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	10432679
Total Comprobante										0	0
Total Comprobante										0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1007792	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	1007792	
										Total Comprobante	11,440,471	11,440,471
1	61(E)	27/03/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP CON C/DOC. MARZO 2023			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				29140770	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	29140770	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10223293	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10223293	
										Total Comprobante	39,364,063	39,364,063
1	62(E)	27/03/2023	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 MARZO 2023			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				131657355	0	
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				28553794	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	160211149	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				7734706	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	7734706
									Total Comprobante	7,734,706	7,734,706
1	67(E)	27/03/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SEP PRIORITARIO MARZO 2023			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				51784133	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	51784133
									Total Comprobante	51,784,133	51,784,133
2	68(E)	27/03/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SEP PREFERENTE MARZO 2023			1	0		0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				7734706	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	7734706
									Total Comprobante	7,734,706	7,734,706
2	69(E)	27/03/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SEP PRIORITARIO MARZO 2023			1	0		0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				51784133	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	51784133

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
							Total Comprobante				51,784,133	51,784,133
							Total Dia:				541,069,044	541,069,044
1	63(E)	30/03/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION SAPRE 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				2359167	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	2359167	
							Total Comprobante				2,359,167	2,359,167
2	65(E)	30/03/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION SAPRE NUEVA MAS VIDA.			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2359167	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	2359167	
							Total Comprobante				2,359,167	2,359,167
3	119(E)	30/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO			0	0	141	0	
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	30779838	
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410				0	80890	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-004	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	11653418
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	19239835
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				0	5711198
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1516264
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	12724859
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2642581
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				0	74667
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	40177430
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	9540704
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	10439502
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	851194
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	20345382
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2570795
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	72434489

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				0	3928784	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	4438817	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	8583051	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1954694	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	3437174	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				85293438	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				83925007	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				94777009	0	
										Total Comprobante	263,995,454	263,995,454
4	141(E)	30/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE MARZO			1	0	141	0
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	188775322	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	58060964	
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	2345171	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	14019244	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	794753	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				30779838	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				11653418	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				19239835	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				5711198	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1516264	0
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				12724859	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2642581	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				40177430	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				9540704	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				10439502	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				851194	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				20345382	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2570795	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				72434489	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				3928784	0	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				4438817	0	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				8583051	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1954694	0	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				3437174	0	
										Total Comprobante	263,995,454	263,995,454
4	142(E)	30/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-		1	0	142	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2345171	
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				2345171	0	
										Total Comprobante	2,345,171	2,345,171
4	143(E)	30/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR LA TRANSFERENCIA DE RECUEROS CORRESPONDIENTES A SUBVENCION PIE, DESDE CTA. CTE. 38809000076 HACIA CTA. CTE. 38809000319, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO		1	0	143	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	57107588	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				57107588	0
									Total Comprobante	57,107,588	57,107,588
4	144(E)	30/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAL CONTRATADO POR SUBVENCION LEY SEP, DESDE CTA. CTE. 38809000246 HACIA 38809000076, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y		1	0	144	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				50649320	0
									Total Comprobante	50,649,320	50,649,320
4	145(E)	30/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAL CONTRATADO POR SUBVENCION SUBVENCION PIE, DESDE CTA. CTE. 38809000319 HACIA 38809000076, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y		1	0	145	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				68234940	0
									Total Comprobante	68,234,940	68,234,940
4	146(E)	30/03/2023	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.		POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023.-		1	0	146	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	154421
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				154421	0
									Total Comprobante	154,421	154,421

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	147(E)	30/03/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	147	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	148(E)	30/03/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	148	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	575469	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			575469	0	
										Total Comprobante	575,469	575,469
4	149(E)	30/03/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	149	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	6061959	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6061959	0	
										Total Comprobante	6,061,959	6,061,959

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	150(E)	30/03/2023	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	150	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	151(E)	30/03/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	151	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1346858	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1346858	0	
										Total Comprobante	1,346,858	1,346,858
4	152(E)	30/03/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, BIENESTAR, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	152	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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	153(E)	30/03/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	153	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	630700	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				630700	0	
										Total Comprobante	630,700	630,700
4	154(E)	30/03/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	154	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	41334	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				41334	0	
										Total Comprobante	41,334	41,334
4	155(E)	30/03/2023	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	155	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	176243	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				176243	0	
										Total Comprobante	176,243	176,243

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	156(E)	30/03/2023	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	156	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				27686	0
Total Comprobante										27,686	27,686
4	157(E)	30/03/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	157	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	304623
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				304623	0
Total Comprobante										304,623	304,623
4	158(E)	30/03/2023	9791005-7	MARCELA GALAZ SANZANA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	158	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	241206
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				241206	0
Total Comprobante										241,206	241,206

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	159(E)	30/03/2023	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	159	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	81552	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				81552	0	
										Total Comprobante	81,552	81,552
4	160(E)	30/03/2023	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	160	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	252780	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				252780	0	
										Total Comprobante	252,780	252,780
4	161(E)	30/03/2023	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	161	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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	162(E)	30/03/2023	96929390-0	PREVIRE D S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y RETENCIONES VOLUNTARIAS CAJA LOS ANDES, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-			3	0	162	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57943577	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				4394562	0
									Total Comprobante	62,338,139	62,338,139
4	163(E)	30/03/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE FONDO POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			3	0	163	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	117387
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				117387	0
									Total Comprobante	117,387	117,387
									Total Dia:	783,921,222	783,921,222
1	64(E)	31/03/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SNED 1° TRIMESTRA 2023.-			1	0		0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				3957507	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	3957507

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	3,957,507	3,957,507
2	66(E)	31/03/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA		SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SNED 1° TRIMESTRA 2023.-			1 0		0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				3957507	0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	3957507	0
										Total Comprobante	3,957,507	3,957,507
										Total Dia:	7,915,014	7,915,014