

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	235(E)	02/05/2023	96929390-0	PREVIRE D S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 522, DE FECHA 26/04/2023, MES DE ABRIL 2023.-			1	0	235	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	418348
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				418348	0
								Total Comprobante		418,348	418,348
								Total Dia:		418,348	418,348
1	80(E)	03/05/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGAN Y PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS CAJA DE COMPENSACION, CC NO INFORMA DETALLE DE PAGOS.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				851052	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	851052
								Total Comprobante		851,052	851,052
2	85(E)	03/05/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGAN Y PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS CAJA DE COMPENSACION, CC NO INFORMA DETALLE DE PAGOS.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				851052	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	851052
								Total Comprobante		851,052	851,052

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	179(E)	03/05/2023	10751634-4	ALEJANDRO AVENDAÑO ARAVENA	SE CANCELA INDEMNIZACION SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 34 LETRA C, EY 20.501.- Y SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 545 DE FECHA 03/05/2023.-		DECRETO ALCALDICIO	545	0	241	0	
							03/05/2023			0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	8045150	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				8045150	0	
										Total Comprobante	8,045,150	8,045,150
3	180(E)	03/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA ABRIL MONITORES (LEY SEP)			0	0	242	0	
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1914000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	119052	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2033052	0	
										Total Comprobante	2,033,052	2,033,052
4	241(E)	03/05/2023	10751634-4	ALEJANDRO AVENDAÑO ARAVENA	SE CANCELA INDEMNIZACION SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 34 LETRA C, EY 20.501.- Y SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 545 DE FECHA 03/05/2023.-		DECRETO ALCALDICIO	545	0	241	0	
							03/05/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	8045150	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				8045150	0	
										Total Comprobante	8,045,150	8,045,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	242(E)	03/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA ABRIL MONITORES (LEY SEP)				1	0	242	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	1563712
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	469340
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					1914000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					119052	0
									Total Comprobante		2,033,052	2,033,052
									Total Dia:		21,858,508	21,858,508
4	243(E)	04/05/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA ABRIL, MONITORES ESCUELAS DE LA COMUNA.- (RECURSOS LEY SEP)				1	0	243	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	469340
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					469340	0
									Total Comprobante		469,340	469,340
									Total Dia:		469,340	469,340

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	181(E)	05/05/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	133	0	244	0
							02/05/2023			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
3	182(E)	05/05/2023	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 ENERO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	51639	0	246	0
							01/02/2023			0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	209981
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				209981	0
									Total Comprobante	209,981	209,981
3	183(E)	05/05/2023	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 FEBRERO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	52148	0	247	0
							01/03/2023			0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	211343
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				211343	0
									Total Comprobante	211,343	211,343

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	184(E)	05/05/2023	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 ABRIL 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	53325	0	248	0
							02/05/2023			0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	213317
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				213317	0
									Total Comprobante	213,317	213,317
3	185(E)	05/05/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA (ESC. MATANCILLA, ESC. MANQUEHUA, ESC. PULIN Y ESC. QUELENTARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	235	0	249	0
							02/05/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	833333
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				833333	0
									Total Comprobante	833,333	833,333
3	186(E)	05/05/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA (ESC. MATANCILLA, ESC. MANQUEHUA, ESC. PULIN Y ESC. QUELENTARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE		FACTURA ELECTRONICA	236	0	250	0
							02/05/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	833333
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				833333	0
									Total Comprobante	833,333	833,333

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	187(E)	05/05/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA (ESC. MATANCILLA, ESC. MANQUEHUA, ESC. PULIN Y ESC. QUELENTARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		FACTURA ELECTRONICA	238	0	251	0	
							03/05/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	833333	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				833333	0	
										Total Comprobante	833,333	833,333
3	188(E)	05/05/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA (ESC. MATANCILLA, ESC. MANQUEHUA, ESC. PULIN Y ESC. QUELENTARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA	239	0	252	0	
							03/05/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	833333	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				833333	0	
										Total Comprobante	833,333	833,333
3	189(E)	05/05/2023	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	159615	0	253	0	
							28/04/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	6468959	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6468959	0	
										Total Comprobante	6,468,959	6,468,959

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	190(E)	05/05/2023	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	159616	0	253	0	
							28/04/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	3596394	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3596394	0	
					Total Comprobante						3,596,394	3,596,394
3	191(E)	05/05/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE EDUCADORAS DE PARVULOS A PICHILEMU (RECURSOS DAEM)		FACTURA EXENTA	362	0	255	0	
							02/05/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	198000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				198000	0	
					Total Comprobante						198,000	198,000
3	192(E)	05/05/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MES DE ABRIL 2023 (RECURSOS DAEM)		FACTURA EXENTA	363	0	256	0	
							02/05/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	9196000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				9196000	0	
					Total Comprobante						9,196,000	9,196,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	193(E)	05/05/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUAS SERVIDAS PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	139	0	257	0
							26/04/2023			0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	1011000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1011000	0
									Total Comprobante	1,011,000	1,011,000
3	194(E)	05/05/2023	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	29589	0	258	0
							02/05/2023			0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				191923	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	191923
									Total Comprobante	191,923	191,923
3	195(E)	05/05/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ESTADO DE PAGO N°1 DE TALLER DE PERIODISMO ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	102	0	259	0
							28/04/2023			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 : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	196(E)	05/05/2023	9829409-0	VIVIANA ANGÉLICA DEGERI ORELLANA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA ADQUISICION DE SEMILLAS Y TIERRA DE HOJAS PARA TALLER DE SUSTENTABILIDAD LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 27/04/2023	487	0	260	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	196112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				196112	0
									Total Comprobante	196,112	196,112
3	197(E)	05/05/2023	77179245-6	COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE COLUMPIOS PARA PREBASICA EN ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 26/04/2023	447	0	261	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	49742
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49742	0
									Total Comprobante	49,742	49,742
3	198(E)	05/05/2023	76940771-5	FERRTERIA NODA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE LLAVES CON SISTEMA MONOMANDO PARA ESCUELA CRSH (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 24/04/2023	652	0	262	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	253042
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				253042	0
									Total Comprobante	253,042	253,042

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	199(E)	05/05/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURAS POR ADQUISICION DE COLACIONES INAUGURACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 20/04/2023	1065	0	263	0	
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	190555	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				190555	0	
										Total Comprobante	190,555	190,555
3	200(E)	05/05/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNIONES EN DEPENDENCIAS DAEM (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 20/04/2023	1064	0	264	0	
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	78135	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				78135	0	
										Total Comprobante	78,135	78,135
3	201(E)	05/05/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 20/04/2023	1063	0	265	0	
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	461887	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				461887	0	
										Total Comprobante	461,887	461,887

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	202(E)	05/05/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ASEO PARA ESCUELA CRSH (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1062	0	266	0
							20/04/2023			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	434874
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				434874	0
									Total Comprobante	434,874	434,874
4	244(E)	05/05/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	133	0	244	0
							02/05/2023			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	245(E)	05/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CANCELA IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 133, DON JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO MES DE ABRIL 2023. (RECURSOS LEY SEP)			133	0	245	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	65000
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				65000	0
									Total Comprobante	65,000	65,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	246(E)	05/05/2023	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 ENERO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	51639	0	246	0	
							01/02/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	209981	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				209981	0	
										Total Comprobante	209,981	209,981
4	247(E)	05/05/2023	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 FEBRERO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	52148	0	247	0	
							01/03/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	211343	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				211343	0	
										Total Comprobante	211,343	211,343
4	248(E)	05/05/2023	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 ABRIL 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	53325	0	248	0	
							02/05/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	213317	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				213317	0	
										Total Comprobante	213,317	213,317

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	249(E)	05/05/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA (ESC. MATANCILLA, ESC. MANQUEHUA, ESC. PULIN Y ESC. QUELENTARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	235	0	249	0
							02/05/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	833333
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				833333	0
									Total Comprobante	833,333	833,333
4	250(E)	05/05/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA (ESC. MATANCILLA, ESC. MANQUEHUA, ESC. PULIN Y ESC. QUELENTARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE		FACTURA ELECTRONICA	236	0	250	0
							02/05/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	833333
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				833333	0
									Total Comprobante	833,333	833,333
4	251(E)	05/05/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA (ESC. MATANCILLA, ESC. MANQUEHUA, ESC. PULIN Y ESC. QUELENTARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		FACTURA ELECTRONICA	238	0	251	0
							03/05/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	833333
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				833333	0
									Total Comprobante	833,333	833,333

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	252(E)	05/05/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA (ESC. MATANCILLA, ESC. MANQUEHUA, ESC. PULIN Y ESC. QUELENTARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA	239	0	252	0	
							03/05/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	833333	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				833333	0	
										Total Comprobante	833,333	833,333
4	253(E)	05/05/2023	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	159615	0	253	0	
							28/04/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	10065353	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				10065353	0	
										Total Comprobante	10,065,353	10,065,353
4	254(E)	05/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS EN DECRETO 253 QUE SE CANCELO EN TOTALIDAD CON RECURSOS SEP Y UNA PARTE DEBIO SER CANCELADA CON PRESUPUESTO DAEM(RECURSOS DAEM)			4	0	254	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	96842	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				96842	0	
										Total Comprobante	96,842	96,842

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	255(E)	05/05/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE EDUCADORAS DE PARVULOS A PICHILEMU (RECURSOS DAEM)		FACTURA EXENTA 02/05/2023	362	0	255	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				198000	0
										Total Comprobante	198,000 198,000
4	256(E)	05/05/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MES DE ABRIL 2023 (RECURSOS DAEM)		FACTURA EXENTA 02/05/2023	363	0	256	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				9196000	0
										Total Comprobante	9,196,000 9,196,000
4	257(E)	05/05/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUAS SERVIDAS PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 26/04/2023	139	0	257	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1011000	0
										Total Comprobante	1,011,000 1,011,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	258(E)	05/05/2023	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2023	29589	0	258	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	191923
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				191923	0
									Total Comprobante	191,923	191,923
4	259(E)	05/05/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA FACTURA POR ESTADO DE PAGO N°1 DE TALLER DE PERIODISMO ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 28/04/2023	102	0	259	0
										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
4	260(E)	05/05/2023	9829409-0	VIVIANA ANGÉLICA DEGERI ORELLANA	SE CANCELA ADQUISICION DE SEMILLAS Y TIERRA DE HOJAS PARA TALLER DE SUSTENTABILIDAD LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 27/04/2023	487	0	260	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	196112
					215-22-04-999-000-000	OTROS				196112	0
									Total Comprobante	196,112	196,112

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	261(E)	05/05/2023	77179245-6	COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE COLUMPIOS PARA PREBASICA EN ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 26/04/2023	447	0	261	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	49742
					215-22-04-999-000-000	OTROS				49742	0
									Total Comprobante	49,742	49,742
4	262(E)	05/05/2023	76940771-5	FERRTERIA NODA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE LLAVES CON SISTEMA MONOMANDO PARA ESCUELA CRSH (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 24/04/2023	652	0	262	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	253042
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				253042	0
									Total Comprobante	253,042	253,042
4	263(E)	05/05/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURAS POR ADQUISICION DE COLACIONES INAUGURACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 20/04/2023	1065	0	263	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	190555
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				190555	0
									Total Comprobante	190,555	190,555

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	264(E)	05/05/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNIONES EN DEPENDENCIAS DAEM (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 20/04/2023	1064	0	264	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	78135
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				78135	0
									Total Comprobante	78,135	78,135
4	265(E)	05/05/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 20/04/2023	1063	0	265	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	461887
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				461887	0
									Total Comprobante	461,887	461,887
4	266(E)	05/05/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ASEO PARA ESCUELA CRSH (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 20/04/2023	1062	0	266	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	434874
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				434874	0
									Total Comprobante	434,874	434,874
									Total Dia:	58,593,892	58,593,892

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	81(E)	08/05/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACIION, 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				737368	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	737368
									Total Comprobante	737,368	737,368
2	86(E)	08/05/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACIION, ISAPRE NUEVA MAS VIDA.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				737368	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	737368
									Total Comprobante	737,368	737,368
3	203(E)	08/05/2023	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ISAPRE CONSALUD, SR. ALEJANDRO AVENDAÑO ARAVENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	522	0	267	0
							26/04/2023			0	0
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	7598
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				7598	0
									Total Comprobante	7,598	7,598

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	267(E)	08/05/2023	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ISAPRE CONSALUD, SR. ALEJANDRO AVENDAÑO ARAVENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-		DECRETO ALCALDICIO 26/04/2023	522	0	267	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				103169	0
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				7598	0
Total Comprobante										110,767	110,767
Total Dia:										1,593,101	1,593,101
1	82(E)	09/05/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				19780	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	19780
Total Comprobante										19,780	19,780
2	87(E)	09/05/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE 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				19780	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	19780

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											19,780	19,780
Total Dia:											39,560	39,560
1	83(E)	10/05/2023	96623460-1	BANCO SANTANDER	SE PERCIBE INGRESO SIN IDENTIFICAR			1	0		0	
											0	0
											11293517	0
											0	11293517
Total Comprobante											11,293,517	11,293,517
2	88(E)	10/05/2023	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA SA	SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA SALUD.			1	0		0	
											0	0
											10329768	0
											0	10329768
Total Comprobante											10,329,768	10,329,768
2	89(E)	10/05/2023	96623460-1	BANCO SANTANDER	SE PERCIBE INGRESO SIN IDENTIFICAR			1	0		0	
											0	0
											11293517	0
											0	11293517
Total Comprobante											11,293,517	11,293,517

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Dia:											32,916,802	32,916,802
1	84(E)	11/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION MANTENIMIENTO DIFERENCIA (2023)				1	0	0	
											0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				4222377	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	4222377	
Total Comprobante											4,222,377	4,222,377
2	90(E)	11/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION MANTENIMIENTO DIFERENCIA (2023)				1	0	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				4222377	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	4222377	
Total Comprobante											4,222,377	4,222,377
Total Dia:											8,444,754	8,444,754
3	207(E)	15/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS DAEM, LICEO EL ROSARIO Y ESC. C.R.S.H. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-		FACTURA EXENTA	16324	0	268	0	
							28/04/2023					
											0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1223980	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1223980	0
								Total Comprobante	1,223,980	1,223,980
4	268(E)	15/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS DAEM, LICEO EL ROSARIO Y ESC. C.R.S.H. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-	FACTURA EXENTA	16324	0	268	0
						28/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1223980
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1223980	0
								Total Comprobante	1,223,980	1,223,980
4	269(E)	15/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS CAJA LOS ANDES FUNCIONARIOS AREA SALUD.		4	0	269	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	142941
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD			142941	0
								Total Comprobante	142,941	142,941
4	270(E)	15/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIOS AREA GESTION.		1	0	270	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	200
					214-09-01-000-000-000	FONDOS GESTION			200	0
								Total Comprobante	200	200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	271(E)	15/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIOS AREA GESTION.			1	0	271	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	368268
					214-09-01-000-000-000	FONDOS GESTION				368268	0
									Total Comprobante	368,268	368,268
									Total Dia:	2,959,369	2,959,369
3	208(E)	16/05/2023	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	10998	0	272	0
							11/05/2023			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	1779977
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1779977	0
									Total Comprobante	1,779,977	1,779,977
3	209(E)	16/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION SISTEMA DE ILUMINACION EN ESCUELA CRSH (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	20	0	273	0
							16/05/2023			0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	2519825
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2519825	0
									Total Comprobante	2,519,825	2,519,825

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	210(E)	16/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN ESCUELA CRSH (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	21	0	274	0	
							16/05/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	982864	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				982864	0	
										Total Comprobante	982,864	982,864
3	211(E)	16/05/2023	12057963-0	CARLOS RINO SANCHEZ CASTELETTI	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE SOFTWARE DE PLANIFICACIONES PARA ESCUELAS QUELENTARO, PULIN, MANQUEHUA, MATANCILLA Y PSO DEL SOLDADO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	232	0	275	0	
							12/05/2023			0	0	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				9980000	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	9980000	
										Total Comprobante	9,980,000	9,980,000
3	212(E)	16/05/2023	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE INSTALACIO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN SECTOR DE KINDER EN ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	114	0	276	0	
							19/04/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	1164129	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1164129	0	
										Total Comprobante	1,164,129	1,164,129

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	213(E)	16/05/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/03/2023 AL 18/04/2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	49701396	0	277	0
						19/04/2023			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	43,616
3	214(E)	16/05/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	BOLETA DE VENTA	2278	0	278	0
						28/04/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	31500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31500	0
								Total Comprobante	31,500	31,500
3	215(E)	16/05/2023	14012347-1	LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MANGUERAS Y ALARGADORES PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS MANTENIMIENTO)	FACTURA ELECTRONICA	563	0	279	0
						08/05/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			0	142800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142800	0
								Total Comprobante	142,800	142,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	216(E)	16/05/2023	14012347-1	LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE KINDLE PARA CONCURSO DE ARTES EN LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	565	0	280	0
							08/05/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	478380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				478380	0
									Total Comprobante	478,380	478,380
3	217(E)	16/05/2023	76428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE TOLDOS PLEGABLES PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	4680	0	281	0
							28/04/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	535500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				535500	0
									Total Comprobante	535,500	535,500
3	218(E)	16/05/2023	77402057-8	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	641	0	282	0
							08/05/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	211939
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				211939	0
									Total Comprobante	211,939	211,939

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	219(E)	16/05/2023	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD EN LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	15191	0	283	0
							03/05/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	550970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				550970	0
									Total Comprobante	550,970	550,970
3	220(E)	16/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION DE ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	19	0	284	0
							10/05/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	512565
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				512565	0
									Total Comprobante	512,565	512,565
3	221(E)	16/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	18	0	285	0
							10/05/2023			0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	1421753
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1421753	0
									Total Comprobante	1,421,753	1,421,753

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	222(E)	16/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION ELECTRICA Y DE REDES EN SALA DE COMPUTACION LICEO EL ROSARIO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	16	0	286	0	
							24/04/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	2614591	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2614591	0	
										Total Comprobante	2,614,591	2,614,591
3	223(E)	16/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA HABILITACION ELECTRICA Y DE REDES EN SALA DE COMPUTACION LICEO EL ROSARIO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	17	0	287	0	
							24/04/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	6542918	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				6542918	0	
										Total Comprobante	6,542,918	6,542,918
3	224(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES MENORES EN BAÑOS DE ESCUELA DE PULIN (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	134	0	288	0	
							16/05/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	518721	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				518721	0	
										Total Comprobante	518,721	518,721

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	225(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN BAÑOS DE ESCUELA DE PULIN (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	136	0	289	0
							16/05/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	332729
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				332729	0
									Total Comprobante	332,729	332,729
3	226(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN BAÑOS DE ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	129	0	290	0
							16/05/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	284684
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				284684	0
									Total Comprobante	284,684	284,684
3	227(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES MENORES EN BAÑOS DE ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	135	0	291	0
							16/05/2023			0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	487305
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				487305	0
									Total Comprobante	487,305	487,305

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	228(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	127	0	292	0	
							16/05/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	781830	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				781830	0	
										Total Comprobante	781,830	781,830
3	229(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN ESCUELA DE PASO DEL SOLDADO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	130	0	293	0	
							16/05/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	105194	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105194	0	
										Total Comprobante	105,194	105,194
3	230(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIONES MENORES EN ESCUELA DE PASO DEL SOLDADO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	131	0	294	0	
							16/05/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	127330	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				127330	0	
										Total Comprobante	127,330	127,330

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	231(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA	FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE LLAVE EN ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	128	0	295	0	
							16/05/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	14150	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				14150	0	
										Total Comprobante	14,150	14,150
3	232(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA	FACTURA POR SERVICIO DE INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN PATIO DE ESCUELA CRSH (RECURSOS MANTENIMIENTO)	FACTURA ELECTRONICA	132	0	296	0	
							16/05/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	1725500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1725500	0	
										Total Comprobante	1,725,500	1,725,500
3	233(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA	FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS MANTENIMIENTO)	FACTURA ELECTRONICA	133	0	297	0	
							16/05/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	336217	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				336217	0	
										Total Comprobante	336,217	336,217

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	234(E)	16/05/2023	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO EL ROSARIO (% CON LEY SEP Y % CON RECURSOS DAEM) (RECURSOS DAEM)	FACTURA ELECTRONICA 28/04/2023	303405	0	298	0
									0	0
					141-06-00-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES				13977978	0
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				0	13977978
									Total Comprobante	13,977,978 13,977,978
3	235(E)	16/05/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL QUELENTARO MES DE ABRIL 2023 PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS FAEP)	FACTURA EXENTA 15/05/2023	203	0	300	0
									0	0
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	1425000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				1425000	0
									Total Comprobante	1,425,000 1,425,000
3	236(E)	16/05/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 DE CONDUCTOR DAEM (RECURSOS DAEM)	OTRO	2	0	302	0
									0	0
					215-21-03-999-999-000 OTRAS				0	23028
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				23028	0
									Total Comprobante	23,028 23,028

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	272(E)	16/05/2023	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	10998	0	272	0
							11/05/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1779977
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				1779977	0
									Total Comprobante	1,779,977	1,779,977
4	273(E)	16/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION SISTEMA DE ILUMINACION EN ESCUELA CRSH (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	20	0	273	0
							16/05/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	2519825
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				2519825	0
									Total Comprobante	2,519,825	2,519,825
4	274(E)	16/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN ESCUELA CRSH (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	21	0	274	0
							16/05/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	982864
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				982864	0
									Total Comprobante	982,864	982,864

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	275(E)	16/05/2023	12057963-0	CARLOS RINO SANCHEZ CASTELETTI	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE SOFTWARE DE PLANIFICACIONES PARA ESCUELAS QUELENTARO, PULIN, MANQUEHUA, MATANCILLA Y PSO DEL SOLDADO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	232	0	275	0	
							12/05/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	9980000	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				9980000	0	
										Total Comprobante	9,980,000	9,980,000
4	276(E)	16/05/2023	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN SECTOR DE KINDER EN ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	114	0	276	0	
							19/04/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1164129	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				1164129	0	
										Total Comprobante	1,164,129	1,164,129
4	277(E)	16/05/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/03/2023 AL 18/04/2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	49701396	0	277	0	
							19/04/2023			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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	278(E)	16/05/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		BOLETA DE VENTA 28/04/2023	2278	0	278	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	31500	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31500	0	
										Total Comprobante	31,500	31,500
4	279(E)	16/05/2023	14012347-1	LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MANGUERAS Y ALARGADORES PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2023	563	0	279	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	142800	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800
4	280(E)	16/05/2023	14012347-1	LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE KINDLE PARA CONCURSO DE ARTES EN LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2023	565	0	280	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	478380	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				478380	0	
										Total Comprobante	478,380	478,380

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	281(E)	16/05/2023	76428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TOLDOS PLEGABLES PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	4680	0	281	0
							28/04/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	535500
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				535500	0
									Total Comprobante	535,500	535,500
4	282(E)	16/05/2023	77402057-8	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	641	0	282	0
							08/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	211939
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				211939	0
									Total Comprobante	211,939	211,939
4	283(E)	16/05/2023	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD EN LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	15191	0	283	0
							03/05/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	550970
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				550970	0
									Total Comprobante	550,970	550,970

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	284(E)	16/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION DE ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2023	19	0	284	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	512565	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				512565	0	
										Total Comprobante	512,565	512,565
4	285(E)	16/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2023	18	0	285	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1421753	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1421753	0	
										Total Comprobante	1,421,753	1,421,753
4	286(E)	16/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION ELECTRICA Y DE REDES EN SALA DE COMPUTACION LICEO EL ROSARIO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 24/04/2023	16	0	286	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2614591	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				2614591	0	
										Total Comprobante	2,614,591	2,614,591

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	287(E)	16/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA HABILITACION ELECTRICA Y DE REDES EN SALA DE COMPUTACION LICEO EL ROSARIO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	17	0	287	0	
							24/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	6542918	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				6542918	0	
										Total Comprobante	6,542,918	6,542,918
4	288(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES MENORES EN BAÑOS DE ESCUELA DE PULIN (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	134	0	288	0	
							16/05/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	518721	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				518721	0	
										Total Comprobante	518,721	518,721
4	289(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN BAÑOS DE ESCUELA DE PULIN (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	136	0	289	0	
							16/05/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	332729	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				332729	0	
										Total Comprobante	332,729	332,729

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	290(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN BAÑOS DE ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	129	0	290	0	
							16/05/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	284684	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				284684	0	
										Total Comprobante	284,684	284,684
4	291(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES MENORES EN BAÑOS DE ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	135	0	291	0	
							16/05/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	487305	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				487305	0	
										Total Comprobante	487,305	487,305
4	292(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	127	0	292	0	
							16/05/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	781830	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				781830	0	
										Total Comprobante	781,830	781,830

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	293(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN ESCUELA DE PASO DEL SOLDADO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2023	130	0	293	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	105194
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				105194	0
									Total Comprobante	105,194	105,194
4	294(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIONES MENORES EN ESCUELA DE PASO DEL SOLDADO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2023	131	0	294	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	127330
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				127330	0
									Total Comprobante	127,330	127,330
4	295(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE LLAVE EN ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2023	128	0	295	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	14150
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				14150	0
									Total Comprobante	14,150	14,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	296(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN PATIO DE ESCUELA CRSH (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2023	132	0	296	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	1725500
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1725500	0
									Total Comprobante	1,725,500	1,725,500
4	297(E)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2023	133	0	297	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	336217
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				336217	0
									Total Comprobante	336,217	336,217
4	298(E)	16/05/2023	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO EL ROSARIO (% CON LEY SEP Y % CON RECURSOS DAEM) (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 28/04/2023	303405	0	298	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	13977978
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				13977978	0
									Total Comprobante	13,977,978	13,977,978

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	299(E)	16/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS POR DECRETO 298 DEL 16-05-2023 EL CUAL CORRESPONDIA UN % QUE SE PAGARA CON LEY SEP TRANSFER DESDE CTA 246 A CTA 76			5	0	299	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2209830	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2209830
									Total Comprobante	2,209,830	2,209,830
4	300(E)	16/05/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL QUELENTARO MES DE ABRIL 2023 PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS FAEP)		FACTURA EXENTA 15/05/2023	203	0	300	0
										0	0
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	1425000
					215-22-08-999-001-000	OTROS				1425000	0
									Total Comprobante	1,425,000	1,425,000
4	301(E)	16/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR DECRETO 300 DE FECHA 16-05-2023 EL CUAL CORRESPONDIA UN % PAGAR CON FAEP Y OTRO CON PRESUPUESTO DAEM SE TRANSFIEREN RECURSOS			5	0	301	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	510500
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				510500	0
									Total Comprobante	510,500	510,500

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE		HABER	
4	302(E)	16/05/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 DE CONDUCTOR DAEM (RECURSOS DAEM)		OTRO	2	0		302	0
							16/05/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	23028
					215-21-03-999-999-000	OTRAS					23028	0
										Total Comprobante	23,028	23,028
										Total Dia:	102,026,316	102,026,316
3	237(E)	23/05/2023	77557136-5	CORPORACION OLARCE SPA	SE OBLIGAY SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE NOTEBOOK´S PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	125	0		303	0
							18/05/2023				0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					4266740	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					0	4266740
										Total Comprobante	4,266,740	4,266,740
3	238(E)	23/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE REPERACION DE ILUMINACION DEPENDENCIAS DAEM (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	25	0		304	0
							19/05/2023				0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES					0	624155
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					624155	0
										Total Comprobante	624,155	624,155

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	239(E)	23/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE ILUMINACION DEPENDENCIAS DAEM (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	26	0	305	0	
							19/05/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	492622	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				492622	0	
										Total Comprobante	492,622	492,622
3	240(E)	23/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ESCUELA DE PULIN (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	23	0	306	0	
							19/05/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	188226	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				188226	0	
										Total Comprobante	188,226	188,226
3	241(E)	23/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ESCUELA DE PULIN (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	22	0	307	0	
							19/05/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	419475	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				419475	0	
										Total Comprobante	419,475	419,475

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	303(E)	23/05/2023	77557136-5	CORPORACION OLARCE SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE NOTEBOOK'S PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	125	0	303	0
							18/05/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	4266740
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				4266740	0
									Total Comprobante	4,266,740	4,266,740
4	304(E)	23/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE ILUMINACION DEPENDENCIAS DAEM (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	25	0	304	0
							19/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	624155
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				624155	0
									Total Comprobante	624,155	624,155
4	305(E)	23/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE ILUMINACION DEPENDENCIAS DAEM (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	26	0	305	0
							19/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	492622
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				492622	0
									Total Comprobante	492,622	492,622

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	306(E)	23/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ESCUELA DE PULIN (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	23	0	306	0	
							19/05/2023					
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				188226	0	
										Total Comprobante	188,226	188,226
4	307(E)	23/05/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ESCUELA DE PULIN (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	22	0	307	0	
							19/05/2023					
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				419475	0	
										Total Comprobante	419,475	419,475
										Total Dia:	11,982,436	11,982,436
3	242(E)	24/05/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-		FACTURA EXENTA	14588	0	308	0	
							28/04/2023					
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				546050	0	
										Total Comprobante	546,050	546,050

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	243(E)	24/05/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-		FACTURA EXENTA	224	0	309	0
							04/05/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	176260
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				176260	0
									Total Comprobante	176,260	176,260
3	245(E)	24/05/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.-		FACTURA ELECTRONICA	36150269	0	311	0
							02/05/2023			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2241000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2241000	0
									Total Comprobante	2,241,000	2,241,000
3	246(E)	24/05/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	49618696	0	312	0
							01/04/2023			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	63,041

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	247(E)	24/05/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	4970616	0	312	0
							01/05/2023			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	63,041
4	308(E)	24/05/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-		FACTURA EXENTA	14588	0	308	0
							28/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	546050
					215-22-05-002-000-000	AGUA				546050	0
									Total Comprobante	546,050	546,050
4	309(E)	24/05/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-		FACTURA EXENTA	224	0	309	0
							04/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	176260
					215-22-05-002-000-000	AGUA				176260	0
									Total Comprobante	176,260	176,260

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	311(E)	24/05/2023	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.-		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2023	36150269	0	311	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2241000	0
								Total Comprobante		2,241,000	2,241,000
4	312(E)	24/05/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2023.-		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2023	49618696	0	312	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				126082	0
								Total Comprobante		126,082	126,082
								Total Dia:		6,178,784	6,178,784
1	85(E)	25/05/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			1	0		0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	23445
								Total Comprobante		23,445	23,445

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	86(E)	25/05/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA MAYO 2023				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10112824	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10112824
									Total Comprobante	10,112,824	10,112,824
1	87(E)	25/05/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL. MAYO 2023				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10343578	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10343578
									Total Comprobante	10,343,578	10,343,578
1	88(E)	25/05/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BRP CON C/DOC. MAYO 2023				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				30418578	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	30418578
									Total Comprobante	30,418,578	30,418,578

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	89(E)	25/05/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL MENSUAL Y SIBVENCION PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				147494080	0
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				26646484	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	174140564
									Total Comprobante	174,140,564	174,140,564
2	91(E)	25/05/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				23445	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	23445
									Total Comprobante	23,445	23,445
2	92(E)	25/05/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA MAYO 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10112824	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10112824
									Total Comprobante	10,112,824	10,112,824

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	93(E)	25/05/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PRIORITARIO MAYO 2023				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				58152793	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	58152793
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10343578	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10343578
									Total Comprobante	68,496,371	68,496,371
1	94(E)	25/05/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PREFERENTE MAYO 2023				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				6351046	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	6351046
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				30418578	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	30418578
									Total Comprobante	36,769,624	36,769,624

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	95(E)	25/05/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL MENSUAL Y SIBVENCION PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				174140564	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	147494080
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				0	26646484
									Total Comprobante	174,140,564	174,140,564
2	99(E)	25/05/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PRIORITARIO MAYO 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				58152793	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	58152793
									Total Comprobante	58,152,793	58,152,793
2	100(E)	25/05/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PREFERENTE MAYO 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				6351046	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	6351046
									Total Comprobante	6,351,046	6,351,046

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										579,085,656	579,085,656
1	90(E)	30/05/2023	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				16481062	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	16481062
Total Comprobante										16,481,062	16,481,062
2	96(E)	30/05/2023	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				16481062	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	16481062
Total Comprobante										16,481,062	16,481,062
3	248(E)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			0	0	313	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	31008339
					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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	458489
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	11763920
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	19368287
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				0	5754069
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1655415
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	12724859
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2733592
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				0	74667
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	675535
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	40570848
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	9945343
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	10812582
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	869466
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	20634335
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2667206
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	75619649

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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	4126151
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	4438817
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2195847
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	3935592
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				86709461	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				85499780	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90316056	0
									Total Comprobante	262,525,297	262,525,297
4	313(E)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			1	0	313	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	186137332
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	59504010
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	2411391
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	13935818
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	536746
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				31008339	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-003	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				11763920	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				19368287	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				5754069	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1655415	0
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				12724859	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2733592	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				675535	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				40570848	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				9945343	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				10812582	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				869466	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				20634335	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				2667206	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				75619649	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				4126151	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				4438817	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2195847	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				3935592	0
									Total Comprobante	262,525,297	262,525,297
4	314(E)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			1	0	314	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2411391
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				2411391	0
									Total Comprobante	2,411,391	2,411,391
4	315(E)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR (PIE), MES DE MAYO 2023.- DESDE CTA. CTE. 38809000076 HACIA CTA. CTE. 38809000319.-			1	0	315	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	26646484
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				26646484	0
									Total Comprobante	26,646,484	26,646,484

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	316(E)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO POR RECURSOS PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. DESDE CTA. CTE. 38809000319 HACIA CTA. CTE.			1	0	316	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				23720963	0
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	23720963
									Total Comprobante	23,720,963	23,720,963
4	317(E)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO POR RECURSOS SEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. DESDE CTA. CTE. 38809000246 HACIA CTA. CTE.			1	0	317	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				17456898	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	17456898
									Total Comprobante	17,456,898	17,456,898
4	318(E)	30/05/2023	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-			1	0	318	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	310761
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				310761	0
									Total Comprobante	310,761	310,761

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	319(E)	30/05/2023	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-			1	0	319	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	79611
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				79611	0
								Total Comprobante		79,611	79,611
4	320(E)	30/05/2023	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-			1	0	320	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	321(E)	30/05/2023	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-			1	0	321	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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	322(E)	30/05/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-				1	0	322	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	323(E)	30/05/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-				1	0	323	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	620393
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					620393	0
									Total Comprobante		620,393	620,393
4	324(E)	30/05/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-				1	0	324	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	5992279
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					5992279	0
									Total Comprobante		5,992,279	5,992,279

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	325(E)	30/05/2023	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-			1	0	325	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	326(E)	30/05/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-			1	0	326	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1437143
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1437143	0
									Total Comprobante	1,437,143	1,437,143
4	327(E)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.- (SERVICIO DE BIENESTAR)			1	0	327	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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	328(E)	30/05/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-				1	0	328	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	329(E)	30/05/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-				1	0	329	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	330(E)	30/05/2023	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-				1	0	330	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	176058
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					176058	0
									Total Comprobante		176,058	176,058

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	331(E)	30/05/2023	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-				1	0	331	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	332(E)	30/05/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-				1	0	332	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	304623
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					304623	0
									Total Comprobante		304,623	304,623
4	333(E)	30/05/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.				1	0	333	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	63631803
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					59380190	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					4251613	0
									Total Comprobante		63,631,803	63,631,803

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	334(E)	30/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE FONDO POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-			1	0	334	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	123820
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				123820	0
									Total Comprobante	123,820	123,820
									Total Dia:	702,297,869	702,297,869
1	91(E)	31/05/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN PRIORITARIA, PROCESO MES ABRIL 2023, DEX.N°414 DE MINEDUC.			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				1401855	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1401855
									Total Comprobante	1,401,855	1,401,855
1	92(E)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR APOORTE MUNICIPAL			1	0		0
										0	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				25000000	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	25000000
									Total Comprobante	25,000,000	25,000,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	97(E)	31/05/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN PRIORITARIA, PROCESO MES ABRIL 2023, DEX.N°414 DE MINEDUC.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1401855	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	1401855
									Total Comprobante	1,401,855	1,401,855
2	98(E)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR APOORTE MUNICIPAL				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				25000000	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				0	25000000
									Total Comprobante	25,000,000	25,000,000
									Total Dia:	52,803,710	52,803,710