

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	193(E)	02/10/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PRECIBEN INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA DEPENDIENTE DEPARTAMENTO DE SALUD.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				566165	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	566165
									Total Comprobante	566,165	566,165
									Total Dia:	566,165	566,165
1	181(E)	03/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				4458620	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	4458620
									Total Comprobante	4,458,620	4,458,620
2	194(E)	03/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				4870001	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	4458620
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	411381

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
Total Comprobante													4,870,001	4,870,001
2	195(E)	03/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PRECIBEN INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA DEPENDIENTE DEPARTAMENTO DE SALUD.			1	0				0	
													0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					171281	0		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD					0	171281		
Total Comprobante													171,281	171,281
Total Dia:													9,499,902	9,499,902
1	182(E)	04/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE DESCUENTO DIA NO TRABAJADO .			1	0				0	
													0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS					78684	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					0	78684		
Total Comprobante													78,684	78,684
2	196(E)	04/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE DESCUENTO DIA NO TRABAJADO .			1	0				0	
													0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					78684	0		
					115-08-99-999-000-000	OTROS					0	78684		
Total Comprobante													78,684	78,684

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
1	204(E)	04/10/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA EDUCACION.-				1	0	0	
											0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					701699	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS					0	701699
									Total Comprobante		701,699	701,699
2	220(E)	04/10/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA EDUCACION.-				1	0	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					701699	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					0	701699
									Total Comprobante		701,699	701,699
									Total Dia:		1,560,766	1,560,766
3	495(E)	05/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES MONITORES TALLERES EXTRAESCOLARES DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-				0	0	654	0
											0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					0	2970000
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					0	192752
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					0	324784

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3487536	0
								Total Comprobante	3,487,536	3,487,536
4	654(E)	05/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES MONITORES TALLERES EXTRAESCOLARES DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-		1	0	654	0
									0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	2753367
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	734169
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2970000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			192752	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			324784	0
								Total Comprobante	3,487,536	3,487,536
4	655(E)	05/10/2023	96929390-0	PREVIRED S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA MONITORES EXTRAESCOLARES ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-		1	0	655	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	734169
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			734169	0
								Total Comprobante	734,169	734,169
								Total Dia:	7,709,241	7,709,241

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	183(E)	06/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				2376415	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2376415
									Total Comprobante	2,376,415	2,376,415
1	184(E)	06/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				2376416	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2376416
									Total Comprobante	2,376,416	2,376,416
1	185(E)	06/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				10769848	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	10769848
									Total Comprobante	10,769,848	10,769,848

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	197(E)	06/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2376415	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	2376415
									Total Comprobante	2,376,415	2,376,415
2	198(E)	06/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2376416	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	2376416
									Total Comprobante	2,376,416	2,376,416
2	199(E)	06/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				11057670	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	10769848
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	287822
									Total Comprobante	11,057,670	11,057,670

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	496(E)	06/10/2023	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLER DE VIOLIN ESCUELAS CRSH Y PASO DEL SOLDADO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	11034	0	656	0	
							31/07/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	3957916	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3957916	0	
										Total Comprobante	3,957,916	3,957,916
3	497(E)	06/10/2023	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO MUESTRA FOLCLORICA PRE-BASICA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	60	0	657	0	
							21/09/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	297500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				297500	0	
										Total Comprobante	297,500	297,500
3	498(E)	06/10/2023	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPOS INSTITUCIONALES DE BASQUETBOL PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	10313	0	658	0	
							21/09/2023			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	793135	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				793135	0	
										Total Comprobante	793,135	793,135

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	499(E)	06/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDALLAS PARA OLIMPIADAS DE MATEMATICAS DE LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	396	0	659	0	
							06/09/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	20242	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20242	0	
										Total Comprobante	20,242	20,242
3	500(E)	06/10/2023	76052615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLERES DE ESCUELAS CRSH Y PASO DEL SOLDADO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	9953	0	660	0	
							28/07/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	974246	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				974246	0	
										Total Comprobante	974,246	974,246
3	501(E)	06/10/2023	76052615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLERES DE ESCUELAS CRSH Y PASO DEL SOLDADO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	9966	0	661	0	
							31/07/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	3778241	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3778241	0	
										Total Comprobante	3,778,241	3,778,241

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	502(E)	06/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDALLAS PARA MARATON DE CUECA EN ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2023	389	0	662	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	224910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				224910	0
									Total Comprobante	224,910	224,910
3	503(E)	06/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA MASIVO DE CUECA EN LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2023	393	0	663	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	82479
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				82479	0
									Total Comprobante	82,479	82,479
3	504(E)	06/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA OLIMPIADAS ATLETICAS EN ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2023	395	0	664	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	51051
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51051	0
									Total Comprobante	51,051	51,051

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	505(E)	06/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR AÑO 2023 (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	408	0	665	0
							21/09/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	350324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				350324	0
									Total Comprobante	350,324	350,324
3	506(E)	06/10/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 138, POR EL SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVE HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	138	0	666	0
							02/10/2023			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	507(E)	06/10/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTO. EDUCACION, LICEO EL ROSARIO Y ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA	16450	0	668	0
							29/09/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3242460
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3242460	0
									Total Comprobante	3,242,460	3,242,460

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	508(E)	06/10/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION,-			0	0	669	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	11000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				11000	0
									Total Comprobante	11,000	11,000
3	509(E)	06/10/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION,-			0	0	670	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11950
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11950	0
									Total Comprobante	11,950	11,950
3	510(E)	06/10/2023	15357508-8	CARLOS OSORIO CONTRERAS	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION,-			0	0	671	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	11000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				11000	0
									Total Comprobante	11,000	11,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	511(E)	06/10/2023	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE POLERAS INSTITUCIONALES PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1362	0	672	0
							11/09/2023			0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	6218940
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				6218940	0
									Total Comprobante	6,218,940	6,218,940
3	512(E)	06/10/2023	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	10236	0	673	0
							14/09/2023			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	337722
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				337722	0
									Total Comprobante	337,722	337,722
3	513(E)	06/10/2023	8360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE BANDERA PARA ACTOS CIVICOS EN LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	3754	0	674	0
							07/09/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	464100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				464100	0
									Total Comprobante	464,100	464,100

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	514(E)	06/10/2023	76781466-6	EVENTOS E INSTALACIONES EDUCATIVAS Y DE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE INSECTOMANIA MUSEO INTERACTIVO Y MULTIMEDIA DE EDUCACION AMBIENTAL (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 10/09/2023	261	0	675	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	3762500
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				3762500	0
									Total Comprobante	3,762,500	3,762,500
3	515(E)	06/10/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR REPARACIONES MENORES EN ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2023	157	0	676	0
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	165886
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				165886	0
									Total Comprobante	165,886	165,886
3	516(E)	06/10/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS Y EXCAVACION PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA DE PULIN (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2023	159	0	677	0
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	1582700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1582700	0
									Total Comprobante	1,582,700	1,582,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	517(E)	06/10/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2023	158	0	678	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	262180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				262180	0
									Total Comprobante	262,180	262,180
4	656(E)	06/10/2023	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLER DE VIOLIN ESCUELAS CRSH Y PASO DEL SOLDADO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA 31/07/2023	11034	0	656	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	3957916
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				3957916	0
									Total Comprobante	3,957,916	3,957,916
4	657(E)	06/10/2023	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO MUESTRA FOLCLORICA PRE-BASICA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2023	60	0	657	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	297500
					215-22-11-999-000-000	OTROS				297500	0
									Total Comprobante	297,500	297,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	658(E)	06/10/2023	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPOS INSTITUCIONALES DE BASQUETBOL PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	10313	0	658	0	
							21/09/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	793135	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				793135	0	
										Total Comprobante	793,135	793,135
4	659(E)	06/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDALLAS PARA OLIMPIADAS DE MATEMATICAS DE LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	396	0	659	0	
							06/09/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	20242	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				20242	0	
										Total Comprobante	20,242	20,242
4	660(E)	06/10/2023	76052615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLERES DE ESCUELAS CRSH Y PASO DEL SOLDADO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	9953	0	660	0	
							28/07/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	974246	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				974246	0	
										Total Comprobante	974,246	974,246

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	661(E)	06/10/2023	76052615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLERES DE ESCUELAS CRSH Y PASO DEL SOLDADO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 31/07/2023	9966	0	661	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	3778241
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				3778241	0
									Total Comprobante	3,778,241	3,778,241
4	662(E)	06/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDALLAS PARA MARATON DE CUECA EN ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2023	389	0	662	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	224910
					215-22-04-999-000-000	OTROS				224910	0
									Total Comprobante	224,910	224,910
4	663(E)	06/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA MASIVO DE CUECA EN LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2023	393	0	663	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	82479
					215-22-04-999-000-000	OTROS				82479	0
									Total Comprobante	82,479	82,479

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	664(E)	06/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA OLIMPIADAS ATLETICAS EN ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	395	0	664	0	
							06/09/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	51051	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				51051	0	
										Total Comprobante	51,051	51,051
4	665(E)	06/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR AÑO 2023 (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	408	0	665	0	
							21/09/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	350324	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				350324	0	
										Total Comprobante	350,324	350,324
4	666(E)	06/10/2023	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 138, POR EL SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVE HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	138	0	666	0	
							02/10/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	435000	
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				0	65000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	667(E)	06/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CANCELA IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 138, SR. JUAN NAVARRO CARREÑO.- (RECURSOS LEY SEP)			0	0	667	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	65000
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				65000	0
									Total Comprobante	65,000	65,000
4	668(E)	06/10/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTO. EDUCACION, LICEO EL ROSARIO Y ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-		FACTURA EXENTA	16450	0	668	0
							29/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	3242460
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3242460	0
									Total Comprobante	3,242,460	3,242,460
4	669(E)	06/10/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION,-			0	0	669	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	11000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				11000	0
									Total Comprobante	11,000	11,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	670(E)	06/10/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION,-			0	0	670	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	11950
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11950	0
									Total Comprobante	11,950	11,950
4	671(E)	06/10/2023	15357508-8	CARLOS OSORIO CONTRERAS	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION,-			0	0	671	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	11000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				11000	0
									Total Comprobante	11,000	11,000
4	672(E)	06/10/2023	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE POLERAS INSTITUCIONALES PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2023	1362	0	672	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	6218940
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				6218940	0
									Total Comprobante	6,218,940	6,218,940

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	673(E)	06/10/2023	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	10236	0	673	0
							14/09/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	337722
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				337722	0
									Total Comprobante	337,722	337,722
4	674(E)	06/10/2023	8360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE BANDERA PARA ACTOS CIVICOS EN LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	3754	0	674	0
							07/09/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	464100
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				464100	0
									Total Comprobante	464,100	464,100
4	675(E)	06/10/2023	76781466-6	EVENTOS E INSTALACIONES EDUCATIVAS Y DE	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INSECTOMANIA MUSEO INTERACTIVO Y MULTIMEDIA DE EDUCACION AMBIENTAL (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	261	0	675	0
							10/09/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	3762500
					215-22-11-999-000-000	OTROS				3762500	0
									Total Comprobante	3,762,500	3,762,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	676(E)	06/10/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR REPARACIONES MENORES EN ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	157	0	676	0	
							21/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	165886	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				165886	0	
										Total Comprobante	165,886	165,886
4	677(E)	06/10/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS Y EXCAVACION PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA DE PULIN (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	159	0	677	0	
							21/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1582700	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1582700	0	
										Total Comprobante	1,582,700	1,582,700
4	678(E)	06/10/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUSICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	158	0	678	0	
							21/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	262180	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				262180	0	
										Total Comprobante	262,180	262,180
										Total Dia:	85,599,144	85,599,144

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	186(E)	11/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO RELIQUIDACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				5608586	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	5608586
									Total Comprobante	5,608,586	5,608,586
2	200(E)	11/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO RELIQUIDACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				5608586	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	5608586
									Total Comprobante	5,608,586	5,608,586
									Total Dia:	11,217,172	11,217,172
1	187(E)	13/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1054545	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1054545
									Total Comprobante	1,054,545	1,054,545

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	201(E)	13/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1054545	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1054545
									Total Comprobante	1,054,545	1,054,545
3	518(E)	13/10/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELA PLANILLA DEVOLUCION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION.-		BOLETA DE VENTA	371689	0	679	0
							03/10/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	4939
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				4939	0
									Total Comprobante	4,939	4,939
3	519(E)	13/10/2023	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TATAMI ESCUELA MATANCILLA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	19138	0	680	0
							26/09/2023			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	157294
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				157294	0
									Total Comprobante	157,294	157,294

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	520(E)	13/10/2023	9948424-1	ELADIO MORI DONOSO	SE CANCEKA BOLETA DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE CONJUNTO FOLCLORICO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS		23	0	681	0	
							03/10/2023				0	0	
					215-22-08-999-001-000	OTROS					0	517300	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					517300	0	
											Total Comprobante	517,300	517,300
3	521(E)	13/10/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-		FACTURA ELECTRONICA		55989	0	683	0	
							02/10/2023				0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS					0	215383	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					215383	0	
											Total Comprobante	215,383	215,383
3	522(E)	13/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE EMPANADAS PARA NIÑOS, DESFILE COMUNAL DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA		1388	0	684	0	
							30/09/2023				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					0	1044225	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					1044225	0	
											Total Comprobante	1,044,225	1,044,225

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
3	523(E)	13/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR AÑO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1361	0	685	0	
						25/09/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	212951	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			212951	0	
									Total Comprobante	212,951	212,951
3	524(E)	13/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE EMPANADAS COMUNAL DE CUECA ESCOLAR AÑO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1360	0	686	0	
						25/09/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	696150	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			696150	0	
									Total Comprobante	696,150	696,150
3	525(E)	13/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS DIA DE LA EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1359	0	687	0	
						25/09/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	58554	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			58554	0	
									Total Comprobante	58,554	58,554

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
3	526(E)	13/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES MARATON DE CUECA ESCUELA MANQUEHUA.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1358	0	688	0	
						25/09/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	210035	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			210035	0	
									Total Comprobante	210,035	210,035
3	527(E)	13/10/2023	13673406-7	DORALIZA DE LAS MERCEDES LUAN PARRAGUEZ	SE CANCELA FACTURA POIR LA ADQUISICION DE UNIFORMES BANDA DE GUERRA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	112	0	689	0	
						26/09/2023			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	1190476	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1190476	0	
									Total Comprobante	1,190,476	1,190,476
3	528(E)	13/10/2023	13673406-7	DORALIZA DE LAS MERCEDES LUAN PARRAGUEZ	SE CANCELA FACTURA POIR LA ADQUISICION DE UNIFORMES BANDA DE GUERRA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	114	0	689	0	
						26/09/2023			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	629153	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			629153	0	
									Total Comprobante	629,153	629,153

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	529(E)	13/10/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LICEO EL ROSARIO A FERIA VOCACIONAL.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	412	0	690	0
							08/10/2023			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	903350
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				903350	0
									Total Comprobante	903,350	903,350
3	530(E)	13/10/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ALUMNOS COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	413	0	691	0
							08/10/2023			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	8078000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				8078000	0
									Total Comprobante	8,078,000	8,078,000
3	531(E)	13/10/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM \$		FACTURA ELECTRONICA	161219	0	692	0
							29/09/2023			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	7360674
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				7360674	0
									Total Comprobante	7,360,674	7,360,674

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	532(E)	13/10/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 29/09/2023	161198	0	694	0
									0	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	7205332
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				7205332	0
									Total Comprobante	7,205,332 7,205,332
3	533(E)	13/10/2023	14012347-1	LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICON DE DE INSUMOS PARA CAMPAMENTO LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 17/07/2023	608	0	696	0
									0	0
					215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	1078009
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				1078009	0
									Total Comprobante	1,078,009 1,078,009
3	534(E)	13/10/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELA MATANCILLA, ESCUELA MANQUEHUA, ESCUELA PULIN Y ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	FACTURA ELECTRONICA 15/05/2023	240	0	697	0
									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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	
3	535(E)	13/10/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELA MATANCILLA, ESCUELA MANQUEHUA, ESCUELA PULIN Y ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	274	0	697	0	
							15/06/2023				
									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	536(E)	13/10/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELA MATANCILLA, ESCUELA MANQUEHUA, ESCUELA PULIN Y ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	FACTURA ELECTRONICA	275	0	697	0	
							15/07/2023				
									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	537(E)	13/10/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELA MATANCILLA, ESCUELA MANQUEHUA, ESCUELA PULIN Y ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACTURA ELECTRONICA	276	0	697	0	
							15/08/2023				
									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 : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	538(E)	13/10/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELA MATANCILLA, ESCUELA MANQUEHUA, ESCUELA PULIN Y ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACTURA ELECTRONICA 15/09/2023	288	0	697	0
									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	539(E)	13/10/2023	76807683-9	CASA HOGAR CHARITO SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL ARRIENDO DE CARPA DIA DE LA CHILENIDAD ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 14/09/2023	267	0	698	0
									0	0
					215-22-09-999-000-000 OTROS				0	4069800
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				4069800	0
									Total Comprobante	4,069,800 4,069,800
3	540(E)	13/10/2023	9296148-6	ANA MARÍA ARMIJO CARRASCO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS COMUNAL CUECA ESCOLAR AÑO 2023, ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 27/09/2023	30	0	699	0
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	109992
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				109992	0
									Total Comprobante	109,992 109,992

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	679(E)	13/10/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELA PLANILLA DEVOLUCION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION.-		BOLETA DE VENTA	371689	0	679	0	
							03/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	4939	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				4939	0	
										Total Comprobante	4,939	4,939
4	680(E)	13/10/2023	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TATAMI ESCUELA MATANCILLA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	19138	0	680	0	
							26/09/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	157294	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				157294	0	
										Total Comprobante	157,294	157,294
4	681(E)	13/10/2023	9948424-1	ELADIO MORI DONOSO	SE CANCEKA BOLETA DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE CONJUNTO FOLCLORICO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	23	0	681	0	
							03/10/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	450051	
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				0	67249	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				517300	0	
										Total Comprobante	517,300	517,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	682(E)	13/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETA RETENIDA N° 23, PROVEEDOR ELADIO MORI DONOSO.- (RECURSOS LEY SEP)			23	0	682	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	67249
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				67249	0
									Total Comprobante	67,249	67,249
4	683(E)	13/10/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	55989	0	683	0
							02/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	215383
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				215383	0
									Total Comprobante	215,383	215,383
4	684(E)	13/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE EMPANADAS PARA NIÑOS, DESFILE COMUNAL DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1388	0	684	0
							30/09/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1044225
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1044225	0
									Total Comprobante	1,044,225	1,044,225

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	685(E)	13/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR AÑO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1361	0	685	0	
							25/09/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	212951	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				212951	0	
					Total Comprobante						212,951	212,951
4	686(E)	13/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE EMPANADAS COMUNAL DE CUECA ESCOLAR AÑO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1360	0	686	0	
							25/09/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	696150	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				696150	0	
					Total Comprobante						696,150	696,150
4	687(E)	13/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS DIA DE LA EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1359	0	687	0	
							25/09/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	58554	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				58554	0	
					Total Comprobante						58,554	58,554

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	688(E)	13/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES MARATON DE CUECA ESCUELA MANQUEHUA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 25/09/2023	1358	0	688	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	210035
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				210035	0
										Total Comprobante	210,035
4	689(E)	13/10/2023	13673406-7	DORALIZA DE LAS MERCEDES LUAN PARRAGUEZ	SE CANCELAN FACTURAS POIR LA ADQUISICION DE UNIFORMES BANDA DE GUERRA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 26/09/2023	112	0	689	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1819629
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1819629	0
										Total Comprobante	1,819,629
4	690(E)	13/10/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LICEO EL ROSARIO A FERIA VOCACIONAL.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 08/10/2023	412	0	690	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	903350
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				903350	0
										Total Comprobante	903,350

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	691(E)	13/10/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ALUMNOS COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA 08/10/2023	413	0	691	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000 CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	8078000
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				8078000	0
									Total Comprobante	8,078,000 8,078,000
4	692(E)	13/10/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM \$	FACTURA ELECTRONICA 29/09/2023	161219	0	692	0
									0	0
					111-02-03-000-000-000 CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	7360674
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				7360674	0
									Total Comprobante	7,360,674 7,360,674
4	693(E)	13/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N° 692 DE FECHA 13.10.2023, POR EL SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA DEPTO EDUCACION CON RECURSOS		1	0	693	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000 CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	89536
					111-02-03-000-000-000 CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				89536	0
									Total Comprobante	89,536 89,536

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	694(E)	13/10/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 29/09/2023	161198	0	694	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	7205332
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				7205332	0
									Total Comprobante	7,205,332	7,205,332
4	695(E)	13/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N° 694 DE FECHA 13.10.2023, POR EL SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA DEPTO EDUCACION CON RECURSOS			1	0	695	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	204299
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				204299	0
									Total Comprobante	204,299	204,299
4	696(E)	13/10/2023	14012347-1	LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICON DE DE INSUMOS PARA CAMPAMENTO LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 17/07/2023	608	0	696	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1078009
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				1078009	0
									Total Comprobante	1,078,009	1,078,009

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	697(E)	13/10/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELA MATANCILLA, ESCUELA MANQUEHUA, ESCUELA PULIN Y ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,		FACTURA ELECTRONICA	274	0	697	0
							15/06/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	4166665
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4166665	0
									Total Comprobante	4,166,665	4,166,665
4	698(E)	13/10/2023	76807683-9	CASA HOGAR CHARITO SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL ARRIENDO DE CARPA DIA DE LA CHILENIDAD ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	267	0	698	0
							14/09/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	4069800
					215-22-09-999-000-000	OTROS				4069800	0
									Total Comprobante	4,069,800	4,069,800
4	699(E)	13/10/2023	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS COMUNAL CUECA ESCOLAR AÑO 2023, ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	30	0	699	0
							27/09/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	109992
					215-22-04-999-000-000	OTROS				109992	0
									Total Comprobante	109,992	109,992
									Total Dia:	78,286,738	78,286,738

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	201(E)	16/10/2023	60901008-8	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE TER- 2023.-				1	0	0
										0	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				4000000	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	4000000
									Total Comprobante	4,000,000	4,000,000
1	202(E)	16/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SEP PREFERENTE OCTUBRE 2023.-				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				6282944	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	6282944
									Total Comprobante	6,282,944	6,282,944
2	217(E)	16/10/2023	60901008-8	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE TER- 2023.-				1	0	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				4000000	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	4000000
									Total Comprobante	4,000,000	4,000,000
									Total Dia:	14,282,944	14,282,944

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	188(E)	17/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				883464	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	883464
								Total Comprobante		883,464	883,464
2	202(E)	17/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				883464	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	883464
								Total Comprobante		883,464	883,464
								Total Dia:		1,766,928	1,766,928
3	541(E)	18/10/2023	76764333-0	SES TI SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS MEJOR RENDIMIENTO ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	5097	0	700	0
							16/10/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1426286
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1426286	0
								Total Comprobante		1,426,286	1,426,286

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	542(E)	18/10/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	218	0	701	0	
							13/10/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1200000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	543(E)	18/10/2023	76338113-7	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIMEVENT LTDA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PARLANTES PARA LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	232	0	702	0	
							04/10/2023			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	446250	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				446250	0	
										Total Comprobante	446,250	446,250
3	544(E)	18/10/2023	13673406-7	DORALIZA DE LAS MERCEDES LUAN PARRAGUEZ	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE GUANTES Y CORBATAS BANDA DE GUERRA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	109	0	703	0	
							26/09/2023			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	323085	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				323085	0	
										Total Comprobante	323,085	323,085

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	545(E)	18/10/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS OLIMPIADAS ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	193	0	704	0	
							27/09/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1043392	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1043392	0	
					Total Comprobante						1,043,392	1,043,392
3	546(E)	18/10/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	216	0	705	0	
							26/09/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1275000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1275000	0	
					Total Comprobante						1,275,000	1,275,000
3	547(E)	18/10/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	401	0	706	0	
							05/09/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	8228000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				8228000	0	
					Total Comprobante						8,228,000	8,228,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	548(E)	18/10/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LICEO EL ROSARIO A SANTUARIO PADRE ALBERTO HURTADO.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA EXENTA 01/10/2023	409	0	707	0
									0	0
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	867100
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				867100	0
									Total Comprobante	867,100 867,100
3	549(E)	18/10/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DELAGACION 07/09/2023 LICEO EL ROSARIO A SANTUARIO PADRE ALBERTO HURTADO.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA EXENTA 01/10/2023	108	0	708	0
									0	0
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	432100
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				432100	0
									Total Comprobante	432,100 432,100
3	550(E)	18/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS ANIVERSARIO LICEO EL ROSARIO DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 01/10/2023	423	0	709	0
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	691628
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				691628	0
									Total Comprobante	691,628 691,628

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	551(E)	18/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS MUESTRA FOLCLORICA PRE-BASICA, COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	420	0	710	0	
							01/10/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	194970	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				194970	0	
										Total Comprobante	194,970	194,970
3	552(E)	18/10/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA FACTURA POR EL ESTADO DE PAGO 6/8 ASESORIA COMUNICACIONAL, Y TALLER DE PERIODISMOESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	118	0	711	0	
							29/09/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2118750	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2118750	0	
										Total Comprobante	2,118,750	2,118,750
4	700(E)	18/10/2023	76764333-0	SES TI SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS MEJOR RENDIMIENTO ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	5097	0	700	0	
							16/10/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1426286	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1426286	0	
										Total Comprobante	1,426,286	1,426,286

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	701(E)	18/10/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	218	0	701	0
							13/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1200000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	702(E)	18/10/2023	76338113-7	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIMEVENT LTDA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PARLANTES PARA LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	232	0	702	0
							04/10/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	446250
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				446250	0
									Total Comprobante	446,250	446,250
4	703(E)	18/10/2023	13673406-7	DORALIZA DE LAS MERCEDES LUAN PARRAGUEZ	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE GUANTES Y CORBATAS BANDA DE GUERRA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	109	0	703	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	323085
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				323085	0
									Total Comprobante	323,085	323,085

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	704(E)	18/10/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS OLIMPIADAS ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 27/09/2023	193	0	704	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1043392
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1043392	0
									Total Comprobante	1,043,392	1,043,392
4	705(E)	18/10/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 26/09/2023	216	0	705	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1275000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1275000	0
									Total Comprobante	1,275,000	1,275,000
4	706(E)	18/10/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 05/09/2023	401	0	706	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	8228000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				8228000	0
									Total Comprobante	8,228,000	8,228,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	707(E)	18/10/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LICEO EL ROSARIO A SANTUARIO PADRE ALBERTO HURTADO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 01/10/2023	409	0	707	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	867100
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				867100	0
									Total Comprobante	867,100	867,100
4	708(E)	18/10/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DELAGACION 07/09/2023 LICEO EL ROSARIO A SANTUARIO PADRE ALBERTO HURTADO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 01/10/2023	108	0	708	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	432100
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				432100	0
									Total Comprobante	432,100	432,100
4	709(E)	18/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS ANIVERSARIO LICEO EL ROSARIO DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2023	423	0	709	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	691628
					215-22-04-999-000-000	OTROS				691628	0
									Total Comprobante	691,628	691,628

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	710(E)	18/10/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS MUESTRA FOLCLORICA PRE-BASICA, COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	420	0	710	0	
							01/10/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	194970	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				194970	0	
										Total Comprobante	194,970	194,970
4	711(E)	18/10/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA FACTURA POR EL ESTADO DE PAGO 6/8 ASESORIA COMUNICACIONAL, Y TALLER DE PERIODISMOESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	118	0	711	0	
							29/09/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2118750	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2118750	0	
										Total Comprobante	2,118,750	2,118,750
										Total Dia:	36,493,122	36,493,122
1	189(E)	20/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				534680	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	534680	
										Total Comprobante	534,680	534,680

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	203(E)	20/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				534680	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	534680
									Total Comprobante	534,680	534,680
3	553(E)	20/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES JUEGOS TRADICIONALES, ACTIVIDAD COMUNA DE LITUECHE. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1420	0	712	0
							05/10/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	90797
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				90797	0
									Total Comprobante	90,797	90,797
3	554(E)	20/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL FUTBOL FEMENINO, ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1419	0	713	0
							05/10/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	36652
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				36652	0
									Total Comprobante	36,652	36,652

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	555(E)	20/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION SALIDA PEDAGOGICA 3° MEDIO "B"		FACTURA ELECTRONICA	1418	0	714	0
							05/10/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	883884
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				883884	0
					Total Comprobante					883,884	883,884
3	556(E)	20/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES OLIMPIADAS ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1417	0	715	0
							05/10/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	944265
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				944265	0
					Total Comprobante					944,265	944,265
3	557(E)	20/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES JURADO FESTIVAL ESCOLAR DE LA VOZ COMUNA DE LITUECHE. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1416	0	716	0
							05/10/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	9282
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				9282	0
					Total Comprobante					9,282	9,282

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	712(E)	20/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES JUEGOS TRADICIONALES, ACTIVIDAD COMUNA DE LITUECHE. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/10/2023	1420	0	712	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	90797
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				90797	0
									Total Comprobante	90,797	90,797
4	713(E)	20/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PROVINCIAL FUTBOL FEMENINO, ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/10/2023	1419	0	713	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	36652
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				36652	0
									Total Comprobante	36,652	36,652
4	714(E)	20/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION SALIDA PEDAGOGICA 3° MEDIO "B"		FACTURA ELECTRONICA 05/10/2023	1418	0	714	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	883884
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				883884	0
									Total Comprobante	883,884	883,884

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	715(E)	20/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES OLIMPIADAS ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/10/2023	1417	0	715	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	944265
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				944265	0
									Total Comprobante	944,265	944,265
4	716(E)	20/10/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES JURADO FESTIVAL ESCOLAR DE LA VOZ COMUNA DE LITUECHE. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/10/2023	1416	0	716	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	9282
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				9282	0
									Total Comprobante	9,282	9,282
									Total Dia:	4,999,120	4,999,120
1	190(E)	24/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				654749	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	654749
									Total Comprobante	654,749	654,749

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	204(E)	24/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				654749	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	654749
									Total Comprobante	654,749	654,749
									Total Dia:	1,309,498	1,309,498
1	191(E)	25/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL MENSUAL Y SUBVENCION PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				139309224	0
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				33475948	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	172785172
									Total Comprobante	172,785,172	172,785,172
1	192(E)	25/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA OCTUBRE 2023				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10453858	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10453858

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											10,453,858	10,453,858
1	193(E)	25/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE TRAMO OCTUBRE 2023			1	0		0	
											0	0
											12101785	0
											0	12101785
Total Comprobante											12,101,785	12,101,785
1	194(E)	25/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP OCTUBRE 2023			1	0		0	
											0	0
											29855698	0
											0	29855698
Total Comprobante											29,855,698	29,855,698
1	203(E)	25/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SEP PRIORITARIOOCTUBRE 2023.-			1	0		0	
											0	0
											58177984	0
											0	58177984
Total Comprobante											58,177,984	58,177,984

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	205(E)	25/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL MENSUAL Y SUBVENCION PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				172785172	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	139309224
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				0	33475948
									Total Comprobante	172,785,172	172,785,172
2	206(E)	25/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA OCTUBRE 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10453858	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10453858
									Total Comprobante	10,453,858	10,453,858
2	207(E)	25/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE TRAMO OCTUBRE 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				12101785	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	12101785
									Total Comprobante	12,101,785	12,101,785

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	208(E)	25/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP OCTUBRE 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				29855698	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	29855698
									Total Comprobante	29,855,698	29,855,698
2	218(E)	25/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SEP PREFERENTE OCTUBRE 2023.-				1	0	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				6282944	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	6282944
									Total Comprobante	6,282,944	6,282,944
2	219(E)	25/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SEP PRIORITARIOOCTUBRE 2023.-				1	0	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				58177984	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	58177984
									Total Comprobante	58,177,984	58,177,984
									Total Dia:	573,031,938	573,031,938

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	558(E)	27/10/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ADORNOS Y OTROS LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1775	0	799	0	
							29/09/2023					
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	249484	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				249484	0	
										Total Comprobante	249,484	249,484
3	559(E)	27/10/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LICENCIATURA LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1764	0	799	0	
							08/09/2023					
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	34510	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34510	0	
										Total Comprobante	34,510	34,510
3	560(E)	27/10/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LICEO EL ROSARIO, PERIODO 19/08/2023 AL 18/09/2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	50418928	0	791	0	
							19/09/2023					
										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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	561(E)	27/10/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LICEO EL ROSARIO, PERIODO 19/09/2023 AL 18/10/2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 19/10/2023	50555619	0	791	0
										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
								Total Dia:		371,226	371,226
1	195(E)	30/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				530727	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	530727
								Total Comprobante		530,727	530,727
1	196(E)	30/10/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				319306	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	319306
								Total Comprobante		319,306	319,306

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	197(E)	30/10/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1428081	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1428081
									Total Comprobante	1,428,081	1,428,081
2	209(E)	30/10/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBE INGRESO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA SALUD.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				238591	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	238591
									Total Comprobante	238,591	238,591
2	210(E)	30/10/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				530727	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	530727
									Total Comprobante	530,727	530,727

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	211(E)	30/10/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1358969	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	319306
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	1039663
									Total Comprobante	1,358,969	1,358,969
2	212(E)	30/10/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1428081	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1428081
									Total Comprobante	1,428,081	1,428,081
3	562(E)	30/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE				0	0	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	30867723
					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	460767

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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	11777953
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	20004589
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				0	5878058
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1474956
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	12827813
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2498709
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				0	74667
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	40652874
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	10750912
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	10898974
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	714788
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	20672770
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2548791
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	78623744
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	4158650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	3721226
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	1430260
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1639364
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	3132313
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				86404614	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				86239109	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				92705557	0
									Total Comprobante	265,349,280	265,349,280
3	563(E)	30/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE.			0	0	722	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	434459
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	27512
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	18045
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				480016	0
									Total Comprobante	480,016	480,016

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	564(E)	30/10/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DIRECTORES ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	48035127	0	724	0
						10/10/2023			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			0	125933
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			125933	0
								Total Comprobante	125,933	125,933
3	565(E)	30/10/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DIRECTORES ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	47760244	0	724	0
						10/09/2023			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			0	125933
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			125933	0
								Total Comprobante	125,933	125,933
3	566(E)	30/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO MENSUEL DE INTERNET ESCUELA C.R.S.H., PERIODO 21.08.2023 AL 20.09.2023.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	18980275	0	725	0
						01/10/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	364251
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			364251	0
								Total Comprobante	364,251	364,251

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	567(E)	30/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO MENSUAL DE INTERNET ESCUELA C.R.S.H., PERIODO 21.07.2023 AL 20.08.2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18897980	0	725	0
							01/09/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	365172
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				365172	0
							Total Comprobante			365,172	365,172
3	568(E)	30/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18916532	0	726	0
							01/10/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	265351
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				265351	0
							Total Comprobante			265,351	265,351
3	569(E)	30/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18836229	0	726	0
							01/09/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	264883
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				264883	0
							Total Comprobante			264,883	264,883

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	570(E)	30/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2023	18916530	0	727	0	
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	238644	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				238644	0	
										Total Comprobante	238,644	238,644
3	571(E)	30/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2023	18836227	0	727	0	
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	238224	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				238224	0	
										Total Comprobante	238,224	238,224
3	572(E)	30/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2023	18916534	0	728	0	
										0	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	951559	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				951559	0	
										Total Comprobante	951,559	951,559

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	573(E)	30/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2023	18836231	0	728	0
										0	0
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	949885
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				949885	0
								Total Comprobante		949,885	949,885
4	717(E)	30/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE			1	0	717	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	187342196
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	58175627
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	2470701
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	16785513
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	575243
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				30867723	0
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410				80890	0
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES				460767	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				458489	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				11777953	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				20004589	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				5878058	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1474956	0
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				12827813	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2498709	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				40652874	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				10750912	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				10898974	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				714788	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				20672770	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2548791	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				78623744	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				4158650	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				3721226	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				1430260	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1639364	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				3132313	0
									Total Comprobante	265,349,280	265,349,280
4	718(E)	30/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023			1	0	718	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2483108
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				2483108	0
									Total Comprobante	2,483,108	2,483,108
4	719(E)	30/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCION PIE DESDE CTA. CTE. 38809000076 HACIA 38809000319.-			2	0	719	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	33475948
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				33475948	0
									Total Comprobante	33,475,948	33,475,948
4	720(E)	30/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO POR PI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. DESDE CTA. CTE. 3880900019 HACIA 38809000076.			1	0	720	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				21864363	0

[illegible]

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	110999
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				110999	0
									Total Comprobante	110,999	110,999
4	724(E)	30/10/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DIRECTORES ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 10/10/2023	48035127	0	724	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	251866
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				251866	0
									Total Comprobante	251,866	251,866
4	725(E)	30/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO MENSUAL DE INTERNET ESCUELA C.R.S.H., PERIODOS 21.07.2023 AL 20.08.2023 / 21.08.2023 AL 20.09.2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2023	18980275	0	725	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	729423
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				729423	0
									Total Comprobante	729,423	729,423
4	726(E)	30/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2023	18916532	0	726	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	530234
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				530234	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
4	727(E)	30/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)				Total Comprobante			530,234	530,234	
									FACTURA ELECTRONICA	18916530	0	727	0	
					01/10/2023							0	0	
					111-02-03-000-000-000				CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	476868
					215-22-05-007-000-000				ACCESO A INTERNET				476868	0
4	728(E)	30/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)				Total Comprobante			476,868	476,868	
									FACTURA ELECTRONICA	18916534	0	728	0	
					01/10/2023							0	0	
					111-02-03-000-000-000				CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1901444
					215-22-05-999-000-000				OTROS				1901444	0
4	729(E)	30/10/2023	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	PAGO RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-				Total Comprobante			1,901,444	1,901,444	
										1	0	729	0	
												0	0	
					111-02-01-000-000-000				CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	266708
					214-13-00-000-000-000				RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				266708	0
				Total Comprobante			266,708	266,708						

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	730(E)	30/10/2023	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	PAGO RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	730	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	89320
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				89320	0
								Total Comprobante		89,320	89,320
4	731(E)	30/10/2023	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	PAGO RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	731	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	732(E)	30/10/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	732	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1430180
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1430180	0
								Total Comprobante		1,430,180	1,430,180

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	733(E)	30/10/2023	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	733	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	142409
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				142409	0
									Total Comprobante	142,409	142,409
4	734(E)	30/10/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	734	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	119500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				119500	0
									Total Comprobante	119,500	119,500
4	735(E)	30/10/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	735	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	5978659
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5978659	0
									Total Comprobante	5,978,659	5,978,659

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	736(E)	30/10/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-				1	0	736	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	719820
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					719820	0
									Total Comprobante		719,820	719,820
4	737(E)	30/10/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-				1	0	737	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	811200
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					811200	0
									Total Comprobante		811,200	811,200
4	738(E)	30/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.- (SERVICIO BIENESTAR)				1	0	738	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	180000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					180000	0
									Total Comprobante		180,000	180,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	739(E)	30/10/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			10	739	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	304623
					214-12-00-000-000-000RETENCIONES VOLUNTARIAS				304623	0
								Total Comprobante	304,623	304,623
4	740(E)	30/10/2023	77001818-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTICOS G Y S SPA	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			10	740	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1283313
					214-12-00-000-000-000RETENCIONES VOLUNTARIAS				1283313	0
								Total Comprobante	1,283,313	1,283,313
4	741(E)	30/10/2023	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			10	741	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	143330
					214-12-00-000-000-000RETENCIONES VOLUNTARIAS				143330	0
								Total Comprobante	143,330	143,330

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
4	742(E)	30/10/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	742	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	29424
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				29424	0
									Total Comprobante	29,424	29,424
4	743(E)	30/10/2023	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	743	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	744(E)	30/10/2023	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	744	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	168890
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				168890	0
									Total Comprobante	168,890	168,890

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	745(E)	30/10/2023	96929390-0	PREVIREDA S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAJA LOS ANDES FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	745	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	63323178
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57992088	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5331090	0
									Total Comprobante	63,323,178	63,323,178
4	746(E)	30/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE FONDO POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	746	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	117065
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				117065	0
									Total Comprobante	117,065	117,065
									Total Dia:	696,531,229	696,531,229
1	198(E)	31/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE ADECO			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				244134	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	244134

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	244,134	244,134
1	199(E)	31/10/2023	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		0	0
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		0	700322
								Total Comprobante	700,322	700,322
1	200(E)	31/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL		1	0		0
									0	0
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU		25000000	0
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		0	25000000
								Total Comprobante	25,000,000	25,000,000
2	213(E)	31/10/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE ADECO		1	0		0
									0	0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION		244134	0
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL		0	244134
								Total Comprobante	244,134	244,134

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	214(E)	31/10/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA SALUD				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				685953	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	685953
									Total Comprobante	685,953	685,953
2	215(E)	31/10/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				700322	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	700322
									Total Comprobante	700,322	700,322
2	216(E)	31/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				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:	52,574,865	52,574,865