

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	435(E)	01/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MONITORES AGOSTO 2023.-				0	0	581	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					0	3300000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					0	214168	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					3514168	0	
											Total Comprobante	3,514,168	3,514,168
4	582(E)	01/09/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO, MONITORES.				1	0	582	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP					0	816233	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					816233	0	
											Total Comprobante	816,233	816,233
											Total Dia:	4,330,401	4,330,401
2	168(E)	04/09/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, ISAPRE COLMENA.				1	0		0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					29586	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					0	29586	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										29,586	29,586
Total Dia:										29,586	29,586
1	158(E)	05/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE DESCUENTO DIAS NO TRABAJADOS DOCENTES Y ASISTENTE EDUCACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0		0
						115-08-99-999-000-000	OTROS			0	0
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			542910	0
Total Comprobante										0	542910
1	159(E)	05/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			804692	0
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0	804692
Total Comprobante										804,692	804,692
1	160(E)	05/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA 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 MEDICAS			3412305	0
Total Comprobante										0	3412305
Total Comprobante										3,412,305	3,412,305

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	169(E)	05/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA SALUD.			1	0		0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	209344
										0	0
										209,344	209,344
										Total Comprobante	209,344
2	170(E)	05/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE DESCUENTO DIAS NO TRABAJADOS DOCENTES Y ASISTENTE EDUCACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.-			1	0		0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	542910
										0	0
										542,910	542,910
										Total Comprobante	542,910
2	171(E)	05/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	804692
										0	0
										804,692	804,692
										Total Comprobante	804,692

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	172(E)	05/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA INGRESO POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS AREA EDUCACION. SE PERCIBEN INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DEPTO. SALUD.(LICENCIAS M.)			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				5175399	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	3412305	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	1763094	
										Total Comprobante	5,175,399	5,175,399
										Total Dia:	11,492,252	11,492,252
1	161(E)	06/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO IDENTIFICADO.			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				14550055	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	14550055	
										Total Comprobante	14,550,055	14,550,055
2	173(E)	06/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO IDENTIFICADO.\$ 47.909.- \$ 314.671.- \$ 832.047.- \$ 1.017.563.- \$ 12.337.865.-			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				14550055	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	14550055	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										14,550,055	14,550,055
3	436(E)	06/09/2023	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 AGOSTO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)	BOLETA DE HONORARIOS		137	0	583	0
							01/09/2023				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	500000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				500000	0
Total Comprobante										500,000	500,000
4	581(E)	06/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MONITORES AGOSTO 2023.-			1	0	581	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2697935
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	816233
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3300000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				214168	0
Total Comprobante										3,514,168	3,514,168
4	583(E)	06/09/2023	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 AGOSTO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)	BOLETA DE HONORARIOS		137	0	583	0
							01/09/2023				
										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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	584(E)	06/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CANCELA IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 137, SR. JUAN NAVARRO CARREÑO.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	584	0
							01/09/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				65000	0
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				0	65000
									Total Comprobante	65,000	65,000
									Total Dia:	33,679,278	33,679,278
3	437(E)	07/09/2023	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, CORRESPONDIENTEA AL MES DE AGOSTO 2023.-		FACTURA EXENTA	16427	0	586	0
							31/08/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1596250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1596250	0
									Total Comprobante	1,596,250	1,596,250
3	438(E)	07/09/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE EDUCACION. (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1228	0	587	0
							03/08/2023			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	391510

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				391510	0	
										Total Comprobante	391,510	391,510
3	439(E)	07/09/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO DE LA COMUNA DE LITUEHE A UNIVERSIDAD UOH RANCAGUA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	2295	0	588	0	
							27/08/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1696700	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1696700	0	
										Total Comprobante	1,696,700	1,696,700
3	440(E)	07/09/2023	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADOUISICION DE COLACIONES ALUMNOS PARTICIPANTES FESTIVAL DE LA VOZ2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	173	0	589	0	
							28/08/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	151487	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				151487	0	
										Total Comprobante	151,487	151,487
3	441(E)	07/09/2023	76836258-0	COMERCIAL 2T LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADOUISICION DE EQUIPOS DE FUTBOL PARA ALUMNOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ DE LA COMUNA DE LITUECHE (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	634	0	590	0	
							29/08/2023			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	419475	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				419475	0	
										Total Comprobante	419,475	419,475

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	442(E)	07/09/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA ESTADO DE PAGO 5/8 POR LA ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER DE PERIODISMO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SE)		FACTURA EXENTA	114	0	591	0	
							31/08/2023			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	908034	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				908034	0	
										Total Comprobante	908,034	908,034
3	443(E)	07/09/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LICEO EL ROSARIO A UNIVERSIDAD O'HIGGINS SEDE RANCAGUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	391	0	592	0	
							17/08/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	478500	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				478500	0	
										Total Comprobante	478,500	478,500
3	444(E)	07/09/2023	76836258-0	COMERCIAL 2T LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CORTAVIENTOS INSTITUCIONALES ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	625	0	593	0	
							17/08/2023			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	892500	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				892500	0	
										Total Comprobante	892,500	892,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	445(E)	07/09/2023	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES REGIONAL DE BASQUETBOL 2° FECHA, ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	160	0	594	0	
							17/08/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	81099	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				81099	0	
										Total Comprobante	81,099	81,099
3	446(E)	07/09/2023	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES REGIONAL BASQUETBOL 1° FECHA, ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	157	0	595	0	
							16/08/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	81170	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				81170	0	
										Total Comprobante	81,170	81,170
3	447(E)	07/09/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR EL TRANSPORTE ESCOLAR QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	212	0	596	0	
							14/08/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	750000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	448(E)	07/09/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELA ENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION.-				0	0	597	0
											0	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					0	3900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					3900	0
											Total Comprobante	
											3,900	3,900
3	449(E)	07/09/2023	8248495-7	IVAN FLORES VIDAL	SE CANCELA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO DEPTO. EDUCACION.				0	0	598	0
											0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	8400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					8400	0
											Total Comprobante	
											8,400	8,400
3	450(E)	07/09/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CELEBRACION DIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1191	0		599	0
											0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					0	113705
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					113705	0
											Total Comprobante	
											113,705	113,705

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	451(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION ESCUELA QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1701	0	600	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1240218	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1240218	0	
										Total Comprobante	1,240,218	1,240,218
3	452(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION ESCUELA QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1702	0	600	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	408432	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				408432	0	
										Total Comprobante	408,432	408,432
3	453(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION AULAS PIE ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1705	0	601	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	645777	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				645777	0	
										Total Comprobante	645,777	645,777

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	454(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION AULAS PIE ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1706	0	601	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	366377	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				366377	0	
										Total Comprobante	366,377	366,377
3	455(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION AULAS PIE ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1707	0	601	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	530407	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				530407	0	
										Total Comprobante	530,407	530,407
3	456(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION AULAS PIE ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1708	0	601	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	393355	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				393355	0	
										Total Comprobante	393,355	393,355

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	457(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION AULAS PIE ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1709	0	601	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	483209	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				483209	0	
										Total Comprobante	483,209	483,209
3	458(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION AULAS PIE ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1710	0	601	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	317944	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				317944	0	
										Total Comprobante	317,944	317,944
3	459(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION AULAS PIE ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1711	0	601	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	645611	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				645611	0	
										Total Comprobante	645,611	645,611

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	460(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION AULAS PIE ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA EXENTA	1712	0	601	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	429888	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				429888	0	
										Total Comprobante	429,888	429,888
3	461(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES TALLER DE COCINA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1699	0	602	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	445239	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				445239	0	
										Total Comprobante	445,239	445,239
3	462(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES TALLER DE COCINA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1700	0	602	0	
							08/08/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	201110	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				201110	0	
										Total Comprobante	201,110	201,110

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	463(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTE Y CONFECCION ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1697	0	603	0
							08/08/2023			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	821398
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				821398	0
										Total Comprobante	
										821,398	821,398
3	464(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTE Y CONFECCION ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1698	0	603	0
							08/08/2023			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	9282
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9282	0
										Total Comprobante	
										9,282	9,282
3	465(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1692	0	604	0
							08/08/2023			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	242998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				242998	0
										Total Comprobante	
										242,998	242,998

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	466(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1693	0	604	0
							07/08/2023			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	327191
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				327191	0
									Total Comprobante	327,191	327,191
4	585(E)	07/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N° 388 DE FECHA 22.06.2023, FAEP 2021 \$ 3.882.233.- P. DAEM \$ 6.765.767.- DES 327 A 076,.		DECRETO ALCALDICIO	1157	0	585	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				3882233	0
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	3882233
									Total Comprobante	3,882,233	3,882,233
4	586(E)	07/09/2023	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, CORRESPONDIENTEA AL MES DE AGOSTO 2023.-		FACTURA EXENTA	16427	0	586	0
							31/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1596250
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1596250	0
									Total Comprobante	1,596,250	1,596,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	587(E)	07/09/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE EDUCACION. (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1228	0	587	0	
							03/08/2023			0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	391510	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			391510	0	
										Total Comprobante	391,510	391,510
4	588(E)	07/09/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO DE LA COMUNA DE LITUEHE A UNIVERSIDAD UOH RANCAGUA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	2295	0	588	0	
							27/08/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	1696700	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			1696700	0	
										Total Comprobante	1,696,700	1,696,700
4	589(E)	07/09/2023	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES ALUMNOS PARTICIPANTES FESTIVAL DE LA VOZ2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	173	0	589	0	
							28/08/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	151487	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			151487	0	
										Total Comprobante	151,487	151,487

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	590(E)	07/09/2023	76836258-0	COMERCIAL 2T LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE FUTBOL PARA ALUMNOS ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ DE LA COMUNA DE LITUECHE (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	634	0	590	0	
							29/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	419475	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				419475	0	
										Total Comprobante	419,475	419,475
4	591(E)	07/09/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA ESTADO DE PAGO 5/8 POR LA ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER DE PERIODISMO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS LEY SE)		FACTURA EXENTA	114	0	591	0	
							31/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	908034	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				908034	0	
										Total Comprobante	908,034	908,034
4	592(E)	07/09/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LICEO EL ROSARIO A UNIVERSIDAD O HIGGINS SEDE RANCAGUA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	391	0	592	0	
							17/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	478500	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				478500	0	
										Total Comprobante	478,500	478,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	596(E)	07/09/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR EL TRANSPORTE ESCOLAR QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	212	0	596	0	
							14/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	750000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
4	597(E)	07/09/2023	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELA ENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION.-			1	0	597	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	3900	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				3900	0	
										Total Comprobante	3,900	3,900
4	598(E)	07/09/2023	8248495-7	IVAN FLORES VIDAL	SE CANCELA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO DEPTO. EDUCACION.			1	0	598	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	8400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				8400	0	
										Total Comprobante	8,400	8,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	599(E)	07/09/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES CELEBRACION DIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1191	0	599	0	
							12/07/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	113705	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			113705	0	
										Total Comprobante	113,705	113,705
4	600(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION ESCUELA QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1701	0	600	0	
							08/08/2023			0	0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	1648650	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1648650	0	
										Total Comprobante	1,648,650	1,648,650
4	601(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAN POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION AULAS PIE ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1705	0	601	0	
							08/08/2023			0	0	
						111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319			0	3812568	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3812568	0	
										Total Comprobante	3,812,568	3,812,568

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	602(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES TALLER DE COCINA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1699	0	602	0	
							08/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	646349	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				646349	0	
										Total Comprobante	646,349	646,349
4	603(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTE Y CONFECCION ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1697	0	603	0	
							08/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	830680	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				830680	0	
										Total Comprobante	830,680	830,680
4	604(E)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	1692	0	604	0	
							08/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	570189	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				570189	0	
										Total Comprobante	570,189	570,189
										Total Dia:	34,044,565	34,044,565

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	162(E)	08/09/2023	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
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					20076	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS					0	20076
									Total Comprobante		20,076	20,076
1	163(E)	08/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO INFORMADO POR CAJA DE COMPENSACION.				1	0		0
											0	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS					2030244	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					0	2030244
									Total Comprobante		2,030,244	2,030,244
2	174(E)	08/09/2023	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					20076	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					0	20076
									Total Comprobante		20,076	20,076

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
2	175(E)	08/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO INFORMADO POR CAJA DE COMPENSACION.				1	0		0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS					0	2030244	
											Total Comprobante	2,030,244	2,030,244
											Total Dia:	4,100,640	4,100,640
3	467(E)	11/09/2023	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.-		FACTURA ELECTRONICA	378657953	0		605	0	
							01/09/2023				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	3112900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					3112900	0	
											Total Comprobante	3,112,900	3,112,900
3	468(E)	11/09/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LITUECHE., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	47595919	0		606	0	
							10/08/2023				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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	469(E)	11/09/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL DEPTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA	18790891	0	607	0	
							01/08/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	237642	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				237642	0	
										Total Comprobante	237,642	237,642
3	470(E)	11/09/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA C.R.S.H, CORRESPONDIENTE AL MES 21.06.2023 AL 20.07.2023. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18817891	0	608	0	
							01/08/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	362405	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				362405	0	
										Total Comprobante	362,405	362,405
3	471(E)	11/09/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA C.R.S.H, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18790893	0	609	0	
							01/08/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	264237	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				264237	0	
										Total Comprobante	264,237	264,237

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	472(E)	11/09/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELA C.R.S.H. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18790895	0	610	0	
							01/08/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	947562	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				947562	0	
										Total Comprobante	947,562	947,562
4	605(E)	11/09/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.-		FACTURA ELECTRONICA	378657953	0	605	0	
							01/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	3112900	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3112900	0	
										Total Comprobante	3,112,900	3,112,900
4	606(E)	11/09/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LITUECHE., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	47595919	0	606	0	
							10/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	125933	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				125933	0	
										Total Comprobante	125,933	125,933

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	607(E)	11/09/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL DEPTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA	18790891	0	607	0	
							01/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	237642	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				237642	0	
										Total Comprobante	237,642	237,642
4	608(E)	11/09/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUALESCUELA C.R.S.H, CORRESPONDIENTE AL MES 21.06.2023 AL 20.07.2023. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18817891	0	608	0	
							01/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	362405	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				362405	0	
										Total Comprobante	362,405	362,405
4	609(E)	11/09/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUALESCUELA C.R.S.H, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18790893	0	609	0	
							01/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	264237	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				264237	0	
										Total Comprobante	264,237	264,237

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	610(E)	11/09/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELA C.R.S.H. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	18790895	0	610	0	
							01/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	947562	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				947562	0	
										Total Comprobante	947,562	947,562
										Total Dia:	10,101,358	10,101,358
1	157(E)	12/09/2023	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	SE REGULARIZA INGRESO POR CONCEPTO DE FAEP-2023, TRANSFERENCIA REALIZADA EL DIA 16.06.2023			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-009-001-000	FONDOS DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA				2920320	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	2920320	
										Total Comprobante	2,920,320	2,920,320
1	164(E)	12/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO INFORMADO POR CAJA DE COMPENSACION.			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				1202506	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1202506	
										Total Comprobante	1,202,506	1,202,506

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	167(E)	12/09/2023	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	SE REGULARIZA INGRESO POR CONCEPTO DE FAEP-2023, TRANSFERENCIA REALIZADA EL DIA 16.06.2023				1	0		0
											0	0
						111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				2920320	0
						115-05-03-009-001-000	FONDOS DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA				0	2920320
										Total Comprobante	2,920,320	2,920,320
2	176(E)	12/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO INFORMADO POR CAJA DE COMPENSACION.				1	0		0
											0	0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1202506	0
						115-05-03-009-999-000	OTROS				0	1202506
										Total Comprobante	1,202,506	1,202,506
										Total Dia:	8,245,652	8,245,652
1	165(E)	14/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR TRANSFERENCIA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS TESORERO MUNICIPAL.				1	0		0
											0	0
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				14087587	0
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	14087587
										Total Comprobante	14,087,587	14,087,587

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	177(E)	14/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR TRANSFERENCIA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS TESORERO MUNICIPAL.			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				14087587	0	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	14087587	
										Total Comprobante	14,087,587	14,087,587
3	473(E)	14/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			0	0	611	0	
										0	0	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	2029140	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	3923460	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	7566615	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2029140	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				3923460	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				7566615	0	
										Total Comprobante	13,519,215	13,519,215
3	474(E)	14/09/2023	14050074-7	LUIS ALBERTO MADARIAGA LISBOA	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE JURADO EVALUACION CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR AÑO 2023 LITUECHE. (RECURSOS LEY SEP)	BOLETA DE HONORARIOS		100	0	612	0	
							14/09/2023			0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	196552
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				196552	0
									Total Comprobante	196,552	196,552
4	611(E)	14/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			1	0	611	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	13519215
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				2029140	0
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				3923460	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				7566615	0
									Total Comprobante	13,519,215	13,519,215
4	612(E)	14/09/2023	14050074-7	LUIS ALBERTO MADARIAGA LISBOA	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE JURADO EVALUACION CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR AÑO 2023 LITUECHE. (RECURSOS LEY SEP)	BOLETA DE HONORARIOS		100	0	612	0
							14/09/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	171000
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				0	25552
					215-22-08-999-001-000	OTROS				196552	0
									Total Comprobante	196,552	196,552

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	613(E)	14/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CANCELA IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 100 SR. LUIS MADARIAGA LISBOA .- (RECURSOS LEY SEP)			1	0	613	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	25552	
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				25552	0	
										Total Comprobante	25,552	25,552
										Total Dia:	55,632,260	55,632,260
1	166(E)	15/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO INFORMADO POR CAJA DE COMPENSACION. \$ 361.594.- \$ 1.482.304.-			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				1843898	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1843898	
										Total Comprobante	1,843,898	1,843,898
2	178(E)	15/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO INFORMADO POR CAJA DE COMPENSACION. \$ 361.594.- \$ 1.482.304.-			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1843898	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	1843898	
										Total Comprobante	1,843,898	1,843,898

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										3,687,796	3,687,796
3	475(E)	20/09/2023	8248495-7	IVAN FLORES VIDAL	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-		OTRO	1115	0	614	0
							28/08/2023			0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	23028
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				23028	0
Total Comprobante										23,028	23,028
3	476(E)	20/09/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1115	0	615	0
							28/08/2023			0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	34542
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				34542	0
Total Comprobante										34,542	34,542
3	477(E)	20/09/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1115	0	616	0
							28/08/2023			0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	34542
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				34542	0
Total Comprobante										34,542	34,542

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	478(E)	20/09/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, PERIODO 19-06-2023 AL 18-07-2023- (RECURSOS P. DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 19/07/2023	50133173	0	617	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43616	0
Total Comprobante										43,616	43,616
3	479(E)	20/09/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, PERIODO 19-07-2023 AL 18-08-2023- (RECURSOS P. DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2023	50250755	0	617	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43616	0
Total Comprobante										43,616	43,616
4	614(E)	20/09/2023	8248495-7	IVAN FLORES VIDAL	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-		OTRO 28/08/2023	1115	0	614	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	23028
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				23028	0
Total Comprobante										23,028	23,028

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	615(E)	20/09/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1115	0	615	0	
							28/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	34542	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				34542	0	
										Total Comprobante	34,542	34,542
4	616(E)	20/09/2023	8520472-6	PABLO LAZO VILLARROEL	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	1115	0	616	0	
							28/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	34542	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				34542	0	
										Total Comprobante	34,542	34,542
4	617(E)	20/09/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, PERIODO (19-06-2023 AL 18-07-2023) (19-07-2023 AL 18-08-2023)- (RECURSOS P. DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	50133173	0	617	0	
							19/07/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	87232	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				87232	0	
										Total Comprobante	87,232	87,232
										Total Dia:	358,688	358,688

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	167(E)	21/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO INFORMADO POR CAJA DE COMPENSACION.				1	0		0
						115-05-03-009-999-000	OTROS				0	0
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				599963	0
											0	599963
									Total Comprobante		599,963	599,963
2	179(E)	21/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO INFORMADO POR CAJA DE COMPENSACION.				1	0		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
						115-05-03-009-999-000	OTROS				599963	0
											0	599963
									Total Comprobante		599,963	599,963
3	480(E)	21/09/2023	15902678-7	PAZ SANTANDER CORTES	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIA DEPTO. EDUCACION.				0	0	618	0
											0	0
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	13530
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				13530	0
											0	13530
									Total Comprobante		13,530	13,530

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	481(E)	21/09/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS ESCUELA MANTANCILLA.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	151	0	619	0	
							24/07/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				0	817054	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				817054	0	
										Total Comprobante	817,054	817,054
3	482(E)	21/09/2023	15357508-8	CARLOS OSORIO CONTRERAS	SE CANCELA PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO DEPTO. EDUCACION.-			0	0	620	0	
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	7500	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				7500	0	
										Total Comprobante	7,500	7,500
3	483(E)	21/09/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANERO 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	90	0	621	0	
							28/03/2023			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	46056	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				46056	0	
										Total Comprobante	46,056	46,056

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	484(E)	21/09/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 01/08/2023	50160864	0	622	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63041	0	
										Total Comprobante	63,041	63,041
3	485(E)	21/09/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2023	50315615	0	622	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63041	0	
										Total Comprobante	63,041	63,041
3	486(E)	21/09/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA DIFERENCIA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL MES DE ABRIL 2023- ORDEN DE SALIDA 7294 DE FECHA 17/04/2023.-		DECRETO ALCALDICIO 23/08/2023	557	0	623	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				11514	0	
										Total Comprobante	11,514	11,514

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	487(E)	21/09/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE ILUMINACION LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	32	0	624	0	
							09/08/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				0	2704870	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2704870	0	
										Total Comprobante	2,704,870	2,704,870
3	488(E)	21/09/2023	77512261-7	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION NPS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION SISTEMA ELECTRICO LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	33	0	624	0	
							09/08/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	2080531	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2080531	0	
										Total Comprobante	2,080,531	2,080,531
3	489(E)	21/09/2023	77805064-1	COMERCIALIZADORA ANCESTRO WN SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS OLIMPIADAS DE MATEMATICAS ALUMNOS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	6	0	625	0	
							30/08/2023			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	582372	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				582372	0	
										Total Comprobante	582,372	582,372

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	490(E)	21/09/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	55309	0	626	0	
							01/09/2023			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	215003	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				215003	0	
										Total Comprobante	215,003	215,003
3	491(E)	21/09/2023	76906758-2	FAST-NET INGENIERIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	443	0	627	0	
							30/08/2023			0	0	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				6840215	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	6840215	
										Total Comprobante	6,840,215	6,840,215
3	492(E)	21/09/2023	19361357-8	JUAN BASTIAN GUERRERO VILLAGRA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA CELEBRACION DIA DE LA EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	403	0	628	0	
							05/09/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	473620	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				473620	0	
										Total Comprobante	473,620	473,620

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	493(E)	21/09/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	E CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS LICEO EL ROSARIO A SANTUARIO PAFRE ALBERTO HURTADO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	400	0	629	0
							05/09/2023			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1732750
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1732750	0
									Total Comprobante	1,732,750	1,732,750
4	618(E)	21/09/2023	15902678-7	PAZ SANTANDER CORTES	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIA DEPTO. EDUCACION.			1	0	618	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	13530
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				13530	0
									Total Comprobante	13,530	13,530
4	619(E)	21/09/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS ESCUELA MANTANCILLA.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	151	0	619	0
							24/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	817054
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				817054	0
									Total Comprobante	817,054	817,054

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	620(E)	21/09/2023	15357508-8	CARLOS OSORIO CONTRERAS	SE CANCELA PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS FUNCIONARIO DEPTO. EDUCACION.-			1	0	620	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	7500
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				7500	0
										Total Comprobante	
										7,500	7,500
4	621(E)	21/09/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA DE VIATICOS FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANERO 2023.-		DECRETO ALCALDICIO	90	0	621	0
							28/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	46056
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				46056	0
										Total Comprobante	
										46,056	46,056
4	622(E)	21/09/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS JULIO Y AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	50160864	0	622	0
							01/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	126082
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				126082	0
										Total Comprobante	
										126,082	126,082

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	623(E)	21/09/2023	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA DIFERENCIA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL MES DE ABRIL 2023- ORDEN DE SALIDA 7294 DE FECHA 17/04/2023.-		DECRETO ALCALDICIO	557	0	623	0	
							23/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	11514	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				11514	0	
										Total Comprobante	11,514	11,514
4	624(E)	21/09/2023	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. (SERVICIOS)	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION SISTEMA DE ILUMINACION LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	32	0	624	0	
							09/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	4785401	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				2080531	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				2704870	0	
										Total Comprobante	4,785,401	4,785,401
4	625(E)	21/09/2023	77805064-1	COMERCIALIZADORA ANCESTRO WN SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS OLIMPIADAS DE MATEMATICAS ALUMNOS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	6	0	625	0	
							30/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	582372	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				582372	0	
										Total Comprobante	582,372	582,372

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	626(E)	21/09/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-		FACTURA ELECTRONICA	55309	0	626	0	
							01/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	215003	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				215003	0	
										Total Comprobante	215,003	215,003
4	627(E)	21/09/2023	76197101-8	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING S.A. (GONZALO FUENTES	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	443	0	627	0	
							30/08/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	6840215	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				6840215	0	
										Total Comprobante	6,840,215	6,840,215
4	628(E)	21/09/2023	19361357-8	JUAN BASTIAN GUERRERO VILLAGRA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA CELEBRACION DIA DE LA EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	403	0	628	0	
							05/09/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	473620	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				473620	0	
										Total Comprobante	473,620	473,620

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	629(E)	21/09/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	E CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS LICEO EL ROSARIO A SANTUARIO PAFRE ALBERTO HURTADO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	400	0	629	0
							05/09/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1732750
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1732750	0
Total Comprobante										1,732,750	1,732,750
Total Dia:										32,502,120	32,502,120
2	180(E)	22/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIO AREA SALUD.			1	0	0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				267578	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	267578
Total Comprobante										267,578	267,578
Total Dia:										267,578	267,578
1	168(E)	25/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE PERCIE INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL TESORERO MUNICIPAL, NO INFORMADA A ESTA UNIDAD.-			1	0	0	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				3042302	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	3042302	
										Total Comprobante	3,042,302	3,042,302
1	169(E)	25/09/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA AGOSTO 2023			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10565446	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10565446	
										Total Comprobante	10,565,446	10,565,446
1	170(E)	25/09/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				12242058	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12242058	
										Total Comprobante	12,242,058	12,242,058
1	171(E)	25/09/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP CON C/DOC. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				30259937	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	30259937	
										Total Comprobante	30,259,937	30,259,937

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	172(E)	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE 2023.-			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				130420166	0	
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				31189800	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	161609966	
										Total Comprobante	161,609,966	161,609,966
1	180(E)	25/09/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUNVENCION PREFERENCIAL LEY SEP, PREFERENTE Y PRIORITARIO, MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				59214560	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	59214560	
										Total Comprobante	59,214,560	59,214,560
2	181(E)	25/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE PERCIE INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL TESORERO MUNICIPAL, NO INFORMADA A ESTA UNIDAD.-			1	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				3042302	0	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	3042302	
										Total Comprobante	3,042,302	3,042,302

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	182(E)	25/09/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA AGOSTO 2023			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			10565446	0	
										0	10565446	
										Total Comprobante	10,565,446	10,565,446
2	183(E)	25/09/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			12242058	0	
										0	12242058	
										Total Comprobante	12,242,058	12,242,058
2	184(E)	25/09/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP CON C/DOC. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			30259937	0	
										0	30259937	
										Total Comprobante	30,259,937	30,259,937

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	185(E)	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE 2023.-			1	0		0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	130420166	
						115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA			0	31189800	
										Total Comprobante	161,609,966	161,609,966
2	192(E)	25/09/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUNVENCION PREFERENCIAL LEY SEP, PREFERENTE Y PRIORITARIO, MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0		0	
						111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	0	
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248			0	59214560	
										Total Comprobante	59,214,560	59,214,560
										Total Dia:	553,868,538	553,868,538
1	173(E)	26/09/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO NO IDENTIFICADO/ INFORMADO POR CAJA DE COMPENSACION			1	0		0	
						115-05-03-009-999-000	OTROS			0	0	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			801513	0	
										0	801513	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
							Total Comprobante			801,513	801,513
							Total Dia:			801,513	801,513
1	174(E)	27/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CONTABILIZA INGRESO NO IDENTIFICADO/INFORMADO.			1	0		0
										0	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS				75546	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	75546
							Total Comprobante			75,546	75,546
1	175(E)	27/09/2023	14012347-1	LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS	SE CONTABILIZA INGRESO POR CONCEPTO DE MULTA EFECTUADA A PROVEEDOR, QUE SE SEÑALA EN DECRETO ADJUNTO.			1	0		0
										0	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS				86241	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	86241
							Total Comprobante			86,241	86,241
2	186(E)	27/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CONTABILIZA INGRESO NO IDENTIFICADO/INFORMADO.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				75546	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	75546
							Total Comprobante			75,546	75,546

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Dia:										237,333	237,333	
3	494(E)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE				0	0	630	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
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					0	702623
					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	1642523
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL					0	12827813
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	2888435
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA					0	74667
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					0	40690479
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					0	10750912

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-046-000	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	2922107
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	81196
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	75457889
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	4320954
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	4295299
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	1423021
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1652303
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	3117548
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				87206041	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				86731226	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90267014	0
Total Comprobante										264,204,281	264,204,281

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	630(E)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE				1	0	630	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	185227973
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	59447556
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO					0	2473675
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	16479834
					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 N° 19.410					80890	0
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES					460767	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					702623	0
					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 DOCENCIA EN ESTABL					5878058	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					1642523	0
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL					12827813	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2888435	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				40690479	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				2922107	0
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				81196	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				75457889	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				4320954	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				4295299	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				1423021	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1652303	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				3117548	0
Total Comprobante										264,204,281	264,204,281

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	631(E)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	631	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2473675
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				2473675	0
										Total Comprobante	
										2,473,675	2,473,675
4	633(E)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO POR LEY SEP, MES DE SEPTIEMBRE 2023, DESDE CTA. CTE. 246 HACIA CTA. CTE. 076.-			1	0	633	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				18036731	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	18036731
										Total Comprobante	
										18,036,731	18,036,731
4	634(E)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO POR PIE, MES DE SEPTIEMBRE 2023, DESDE CTA. CTE. 319 HACIA CTA. CTE. 076.-			1	0	634	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				22250048	0
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	22250048
										Total Comprobante	
										22,250,048	22,250,048
										Total Dia:	
										571,169,016	571,169,016

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	176(E)	29/09/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO ASISTENTE EDUC. ALTA CONCENTRACION PRIOR., MES AGOSTO2023,			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				1452792	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1452792	
										Total Comprobante	1,452,792	1,452,792
1	177(E)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CONTABILIZA INGRESO NO IDENTIFICADO/INFORMADO			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				2007300	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2007300	
										Total Comprobante	2,007,300	2,007,300
1	178(E)	29/09/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE CONTABILIZA INGRESO NO IDENTIFICADO/INFORMADO			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				3943456	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	3943456	
										Total Comprobante	3,943,456	3,943,456

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	635(E)	29/09/2023	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIOARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	635	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
4	636(E)	29/09/2023	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIOARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	636	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	637(E)	29/09/2023	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIOARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	637	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	219215	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				219215	0	
										Total Comprobante	219,215	219,215

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	638(E)	29/09/2023	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	638	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	639(E)	29/09/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	639	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	68800	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			68800	0	
										Total Comprobante	68,800	68,800
4	640(E)	29/09/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	640	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	718894	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			718894	0	
										Total Comprobante	718,894	718,894

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	641(E)	29/09/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	641	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	5939089	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5939089	0	
										Total Comprobante	5,939,089	5,939,089
4	642(E)	29/09/2023	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	642	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	143330	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				143330	0	
										Total Comprobante	143,330	143,330
4	643(E)	29/09/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	643	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1461261	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1461261	0	
										Total Comprobante	1,461,261	1,461,261

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	644(E)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL)			1	0	644	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	157500	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			157500	0	
										Total Comprobante	157,500	157,500
4	645(E)	29/09/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	645	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	646(E)	29/09/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	646	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	29424	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29424	0	
										Total Comprobante	29,424	29,424

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	647(E)	29/09/2023	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	647	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			176248	0	
										Total Comprobante	176,248	176,248
4	648(E)	29/09/2023	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	648	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			27686	0	
										Total Comprobante	27,686	27,686
4	649(E)	29/09/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	649	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			304623	0	
										Total Comprobante	304,623	304,623

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	650(E)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTO EFECTUADO A DOCENTE POR DIA DE INASISTENCIA INJUSTIFICADA, CUOTA 2/3, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	650	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	78684	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			78684	0	
										Total Comprobante	78,684	78,684
4	651(E)	29/09/2023	77001818-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTICOS G Y S SPA	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	651	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1283313	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1283313	0	
										Total Comprobante	1,283,313	1,283,313
4	652(E)	29/09/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS ERA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-			1	0	652	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	64467864	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59330491	0	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5137373	0	
										Total Comprobante	64,467,864	64,467,864

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	653(E)	29/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE BONO POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-				1	0	653	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					117065	0
Total Comprobante										117,065	117,065	
Total Dia:										172,499,529	172,499,529	