

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER

Total Dia:

756.933,356

756.933,356

Unidad Contabilidad y Finanzas
D.A.M. Litueche

Ilustre Municipalidad de Litueche
Administración Municipal

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
1	80(E)	02/04/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS. CAJA DE COMPENSACION NO INFORMA DETALLE DE FUNCIONARIOS.-				1	0	0	0		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1176289	0		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0		1176289		
Total Comprobante											1,176,289		1,176,289	0
1	81(E)	02/04/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0	0		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				2503194	0		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			0		2503194		
Total Comprobante											2,503,194		2,503,194	0
2	85(E)	02/04/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS. CAJA DE COMPENSACION NO INFORMA DETALLE DE FUNCIONARIOS.-				1	0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1176289	0		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0		1176289		
Total Comprobante											1,176,289		1,176,289	

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	86(E)	02/04/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA SALUD.-			1	0	0	0
								0		0	
						111-02-01-000-000-000		142537		0	
						CTA.CTE. 076 FONDOS EDUCACION					
						214-09-02-000-000-000		0		142537	
						FONDOS SALUD					
Total Comprobante								142.537		142.537	0
2	87(E)	02/04/2024	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		0	
						111-02-01-000-000-000		2503194		0	
						CTA.CTE. 076 FONDOS EDUCACION					
						115-08-01-002-000-000		0		2503194	
						RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					
Total Comprobante								2.503.194		2.503.194	
Total Dia:								7.501.503		7.501.503	
1	82(E)	03/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS EFECTUADOS A FUNCIONARIOS POR LICENCIAS MEDICAS REDUCIDAS Y/O RECHAZADAS			1	0	0	0
								0		0	
						115-08-99-999-000-000		1622830		0	
						OTROS					
						461-04-00-000-000-000		0		1622830	
						OTROS INGRESOS					
Total Comprobante								1.622.830		1.622.830	

LIBRO DIARIO
 EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	88(E)	03/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS EFECTUADOS A FUNCIONARIOS POR LICENCIAS MEDICAS REDUCIDAS Y/O RECHAZADAS				1	0		0
											0	0
						111-02-01-000-000-000	CTA CTE 076 FONDOS EDUCACION				1622830	0
						115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1622830

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO				
					DENOMINACION		FECHA DOCTO	DEBE		DEBE	HABER					
2 89(E)	05/04/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	330595		0	0			0				
													461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	330595
SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.																
1 84(E)	09/04/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	330595		0	0			0				
													461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	1284528
SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.																
2 90(E)	09/04/2024	76296619-0	COLUMENA GOLDEN CROSS S.A.	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	330595		0	0			0				
													461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	1284528
SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA SALUD.																
Total Comprobante																
1,284,528																
1,284,528																

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T		N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
							DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
2	91(E)	09/04/2024	81826800-9		CCAF DE LOS ANDES	111-02-01-000-000-000	CTA CTE 076 FONDOS EDUCACION				44858	0				
						214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD			0	44858					
						SE DEVENGA Y PERCIIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-.										
						Total Comprobante							44,858		44,858	0
						Total Dia:							1	0		
3	110(E)	10/04/2024	70449600-1		COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	111-02-01-000-000-000	CTA CTE 076 FONDOS EDUCACION				1284528	0				
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	1284528					
						SE CANCELA FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA C.R.S.H., LICEO EL ROSARIO Y DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MARZO 2024-										
						FACTURA EXENTA										
						28/03/2024							16595	0	157	0
Total Comprobante							1,284,528		1,284,528							
Total Dia:							2,613,914		2,613,914							
3	111(E)	10/04/2024	76411321-7		COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0				
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2067290	0					
						SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS DE LA COMUNA Y DEPTO. EDUCACION.-.										
						FACTURA ELECTRONICA										
						01/04/2024							400831221	0	158	0
Total Comprobante							2,067,290		2,067,290							
Total Dia:							0		0							

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE: 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3 112(E)	10/04/2024	75642800-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	542700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			542700	0		
					Total Comprobante							
							542.700	159	0			
					05/04/2024	FACTURA EXENTA	258	0				
							0		0			
							0		329700	0		
3 113(E)	10/04/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-	215-22-05-002-000-000	AGUA					0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			329700	0		
					Total Comprobante							
							329.700	160	0			
					02/04/2024	FACTURA EXENTA	374	0				
							0		0			
							0		21500	0		
3 114(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS					0	12618000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			12618000	0		
					Total Comprobante							
							21.500	169	0			
					02/04/2024	FACTURA EXENTA	453	0				
							0		0			
							0		12618000	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

N° COMPR.		FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
4	157(E)	10/04/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA		SE CANCELA FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA C.R.S.H., LICEO EL ROSARIO Y DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MARZO 2024-		FACTURA EXENTIA 28/03/2024	16595	0	157	0			
													Total Comprobante	12.618,000	12.618,000
											0				
											0				
											0				
											0				
4	158(E)	10/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS DE LA COMUNA Y DEPTO. EDUCACION.-		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	400831221	0	158	0			
													Total Comprobante	2.067,290	2.067,290
											0				
											0				
											0				
											0				
4	159(E)	10/04/2024	75642800-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN		SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-		FACTURA EXENTIA 05/04/2024	258	0	159	0			
													Total Comprobante	542,700	542,700
											0				
											0				
											0				
											0				
Total Comprobante												329,700	329,700		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T		FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	
N° COMPR.	DENOMINACION					FECHA DOCTO.	DEBE				DEBE	HABER		
4	160(E)	10/04/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-	FACTURA EXENTA	02/04/2024		374	0	160	0		
										0	0			
											0			
											0			
											21500	0		
											21500	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO	
								FECHA DOCTO.	DEBE				DEBE		HABER	
4	163(E)	10/04/2024	76787459-6	TECNOLOGIA EDUCATIVA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTION ACADEMICA EN ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	23/02/2024	154	0	163	0	0	0	0	0	0
Total Comprobante																
					CTA. CTE. 0246	ADMINISTRACION	RECURSOS SEP		1785000	0	1785000	0	0	0	0	0
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1785000	0	0	0	0	0	0	0
4	164(E)	10/04/2024	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELAS: MATANGILLA, MANQUEHUA, PULIN Y QUELENTARO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	01/04/2024	370	0	164	0	0	0	0	0	0
Total Comprobante																
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246	ADMINISTRACION RECURSOS SEP		833333	0	833333	0	0	0	0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			833333	0	0	0	0	0	0	0
4	165(E)	10/04/2024	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELAS: MATANGILLA, MANQUEHUA, PULIN Y QUELENTARO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	01/04/2024	371	0	165	0	0	0	0	0	0
Total Comprobante																
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246	ADMINISTRACION RECURSOS SEP		833333	0	833333	0	0	0	0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			833333	0	0	0	0	0	0	0
Total Comprobante																
									833.333		833.333					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	166(E)	10/04/2024	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELAS: MATANCILLA, MANQUEHUA, PILIN Y QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA 01/04/2024	372	0	166	0
4	167(E)	10/04/2024	76685737-K	CORREDORA DE SEGUROS BERNARDITA SANDOVAL NAVARRETE		SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO (SOAP) PARA CAMIONETA DAEI (RECURSOS DAEI)		FACTURA EXENTA 25/03/2024	132	0	167	0
4	168(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	169(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	170(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	171(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	172(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	173(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	174(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	175(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	176(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	177(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	178(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	179(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	180(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	181(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	182(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	183(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	184(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	185(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	186(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	187(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	188(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	189(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	190(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	191(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	192(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	193(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	194(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	195(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	196(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	197(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	198(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	199(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	200(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	201(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	202(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	203(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	204(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	205(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	206(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	207(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	208(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	209(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	210(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	211(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	212(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	213(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	214(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	215(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0
4	216(E)	10/04/2024	8902339-4	ANGEL JORGE MARTINEZ SANTIN		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCOLAR RURAL, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEI)		FACTURA EXENTA 02/04/2024	453	0	169	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

[illegible][illegible]

111-02-05-000-000-000	CTA CTE. 38809000327 FONDOS FAEP	0	1400000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1400000	0

Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
Total Dia:	44,950,754	44,950,754

2	92(E)	11/04/2024	76296619-0	COLUMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA SALUD.-	0	0
---	-------	------------	------------	-------------------------------	--	---	---

711-02-01-000-000-000	CTA, CTE, 076 FONDOS EDUCACION	144719	0
274-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD	0	144719

				Total Comprobante		144,719	144,719
3	11/04/2024	169326566-8	SE CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y ULTIMO, OBRA REPARACION MUDO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIONES MENORES ESCUELA DE QUELENTARDO.- (RECURSOS FAEP-2021)	172	0	170	0
15(E)		VALERIA ALEJANDRA ACETUINO BARRAZA	FACTURA ELECTRONICA				
				29/01/2024			

215-22-06-001-000-000	0	3712800
532-06-00-000-000-000	3712800	0

Total Comprobante	3,712,800	3,712,800
-------------------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO
						DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	116(E)	11/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1, PAGO 1° CUOTA BONO ESCOLARIDAD Y ADICIONAL, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				0	0	171	0	
									0	0			
									0	867268			
									0	396853			
									0	176383			
									0	1090879			
									0	1415316			
									0	67662			
									867268	0			
									573236	0			
			531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2573857	0						
			531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		573236	0						
			531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		867268	0						
			215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	1415316						
			215-21-03-005-000-000	SUPL ENCIAS Y REEMPLAZOS		0	67662						
			215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		0	176383						
			215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		0	396853						
			215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD		0	867268						
			215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		0	579710						
			531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		579710	0						
Total Comprobante													
							4,014,361		144	0	172	0	4,014,361
3	117(E)	11/04/2024	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARRENO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)	BOLETA DE HONORARIOS	01/04/2024						

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T		N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE		HABER
Total Comprobante														
										579,710		579,710		
3	118(E)	11/04/2024	96808980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. JEFE DAEM Y DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2024.-	FACTURA ELECTRONICA	10/03/2024	48775687	0	174	0			
										0		0		
										215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	125933	
										532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	125933	0	
Total Comprobante														
										125,933		125,933		
3	119(E)	11/04/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-	FACTURA ELECTRONICA	01/03/2024	19220655	0	175	0			
										0		0		
										215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	243038	
										532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	243038	0	
Total Comprobante														
										243,038		243,038		
3	120(E)	11/04/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	01/03/2024	19220657	0	176	0			
										0		0		
										215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	270238	
										532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	270238	0	
Total Comprobante														
										270,238		270,238		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T		N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO					
									FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER						
3	121(E)	11/04/2024	92560000-7		EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA CARDENAL PAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/01/2024 AL 20/02/2024.-(-) RECURSOS LEY		FACTURA ELECTRONICA	19252280	0	177	0	0	0					
																215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	369733	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	369733	0	0																
Total Comprobante 369.733 369.733																				
3	122(E)	11/04/2024	90635000-9		TELEFONICA CHILE S.A.		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19.11.2023 AL 18.12.2023.-		FACTURA ELECTRONICA	50829811	0	178	0	0	0					
																215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	43616	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	43616	0	0																
Total Comprobante 43.616 43.616																				
3	123(E)	11/04/2024	90635000-9		TELEFONICA CHILE S.A.		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19.12.2023 AL 18.01.2024.-		FACTURA ELECTRONICA	50960210	0	178	0	0	0					
																215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	43616	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	43616	0	0																
Total Comprobante 43.616 43.616																				

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	124(E)	11/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19.02.2024 AL 19.03.2024.-			FACTURA ELECTRONICA	51241787	0	178	0
								19/03/2024			0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
						</						

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	127(E)	11/04/2024	17490735-8	NINOSKA JOHANA MARMIE MARDONES	SE CANCELA FINIQUITO FUNCIONARIA NINOSKA MARMIE MARDONES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 411.- QUE SE ADJUNTA.-	DECRETO ALCALDICIO		28/03/2024	411	0	180	0
											0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES					0	42090
					521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES					42090	0
Total Comprobante												
4	170(E)	11/04/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACERTUNO BARRAZA	SE CANCELA ESTADO DE PAGO N° N° 2 Y ULTIMO, OBRA REPARACION MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIONES MENORES ESCUELA DE QUELENTARO.- (RECURSOS FAEP-2021)	FACTURA ELECTRONICA		29/01/2024	172	0	170	0
											0	
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP					0	3712800
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES					3712800	0
Total Comprobante												
4	171(E)	11/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1, PAGO 1° CUOTA BONO ESCOLARIDAD Y ADICIONAL, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	171	0
											0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	4074361
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD					867268	0
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD					396853	0
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD					176383	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

[illegible]

215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1090879	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1415316	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	67662	0

Total Comprobante

4,014,361	4,014,361
-----------	-----------

SERVICIOS DE NOCHE ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)	144	0	1/2
BOLETA DE HONORARIOS			
01/04/2024			

0

111-02-03-000-000-000	CTA, CTE, 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP	0	500000
214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO	0	79710
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	579710	0

Total Comprobante

579,710 579,710

SE CANCELA IMPUESTO RETENIDO BOLITA DE HONORARIOS N° 144 SR. JUAN NAVARRO CARENÑO.- (RECURSOS LEY SEP)	1	0	173	0
111-02-03-000-000-000			0	0
CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	79710
214-11-02-000-000-000			79710	0
RET 10% IMPUESTO				

Total Comprobante

79,710 79,710

SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL JEFE DAEM Y DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2024.-	FACTURA ELECTRONICA	4875687	0	174	0
	10/03/2024				

00

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

[illegible]

111-02-01-000-000-000 CTA CTE 076 FONDOS EDUCACION

215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR

125933 0

Total Comprobante

125,933	125,933
---------	---------

SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET
MENSUAL DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2024.-

FACTURA ELECTRONICA
01/03/2024

19220655

 Springer

01/03/2024

○ ○

111-02-01-000-000-000

0 243038

215-22-05-007-000-000

243038 0

Total Comprobante

243,038	243,038
---------	---------

SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET
MENSUAL DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-
(RECURSOS LEY SEP)

FACTURA ELECTRONICA
01/03/2024

19220657

U

01/03/2024

○ ○

CTA. CTE. 0246
ADMINISTRACION

270238

215-22-05-007-000-000

270238 0

Total Comprobante

270,238 270,238

SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/01/2024 AL 20/02/2024.-(RECURSOS LEY

FACTURA ELECTRONICA
01/03/2024

19252280

C

01/03/2024

○ ○

111-02-03-000-000-000

CTA. CTE. 0246
ADMINISTRACION

0 369733

215-22-05-007-000-000

ACCESO A INTERNET

369733 0

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER

4	178(E)	11/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19.11.2023 AL 18.12.2023.-	FACTURA ELECTRONICA	50629811	0	178	0	
Total Comprobante										369,733	369,733
										178	0
19/12/2023											

111-02-01-000-000-000	CTA CTE 076 FONDOS EDUCACION	0	193689
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	150273	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	43616	0

	Total Comprobante	193,889	193,889
4 179(E)	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUACHE SE CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 AREA EDUCACION.-	0	179
11/04/2024	68091100-0	1	0

4	180(E)	17/04/2024	17490735-8 NINOSKA JOHANA MARINE MARDONES	SE CANCELA FINICUITO FUNCIONARIA NINOSKA MARINE MARDONES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 411.- QUE SE ADJUNTA.-	DECRETO ALCALDICIO 28/03/2024	411	0	180	0
			111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
			215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDENIZACIONES				42090	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	85(E)	12/04/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	0	0	0
						461-01-00-000-000-000				0		
						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0		2381441
				Total Comprobante						2.381,441		2.381,441
1	86(E)	12/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR 1° CUOTA Y ADICIONAL..	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI			0	0	0	0
						115-05-03-007-999-000				437576		0
						441-03-00-000-000-000				0		437576
				Total Comprobante						4.377,576		4.377,576
2	93(E)	12/04/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION \$ 2.381.441.- FONDOS SALUD \$ 619.848.-	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	3001289	0	0
						115-08-01-002-000-000				0		2381441
						RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0		2381441

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA		DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	
						DENOMINACION						DEBE	HABER		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD							0	619848	
Total Comprobante															
							3,001,289						3,001,289		
2	94(E)	12/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR 1° CUOTA Y ADICIONAL.-					1	0			0	
							0						0		
					111-02-01-000-000-000	CTA CTE. 076 FONDOS EDUCACION	4377576						0		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0						4377576		
Total Comprobante															
							4,377,576						4,377,576		
Total Dia:															
							14,137,882						14,137,882		
1	87(E)	16/04/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIIBE 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	1490008						0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0						1490008		
Total Comprobante															
							1,490,008						1,490,008		
2	95(E)	16/04/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIIBE 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	1490008						0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA		DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO			
						DENOMINACION						DEBE	HABER				
2	96(E)	17/04/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA SALUD.-			1	0	0	0	0			
															0	0	0
Total Comprobante														1.490,008	1.490,008		
Total Dia:														2.980,016	2.980,016		
1	88(E)	19/04/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA EDUCACION.-			1	0	0	0	0			
															0	0	0
Total Comprobante														263,254	263,254		
Total Dia:														263,254	263,254		
1	89(E)	19/04/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0	0	0	0			
															0	0	0
Total Comprobante														20,672	20,672		
Total Dia:														0	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
									FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	129(E)	24/04/2024	77424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	16/02/2024	1066	0	182	648,193	648,193	0
3	130(E)	24/04/2024	77424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA	16/02/2024	1065	0	182	2,957,150	2,957,150	0
3	131(E)	24/04/2024	77424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	16/02/2024	1064	0	182	3,182,060	3,182,060	0
Total Comprobante													648193	0	
Total Comprobante													648,193	648,193	
Total Comprobante													0	0	
Total Comprobante													0	3066273	
Total Comprobante													3066273	0	
Total Comprobante													3,066,273	3,066,273	

**LIBRO DIARIO
EDUCACION**

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	132(E)	24/04/2024	77424731-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELA CARDENAL. RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	16/02/2024	1063	0		182	0	
									0		0	0	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEMANZA				0	3452785	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3452785	0	
3	133(E)	24/04/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FCTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES. AREA EDUCACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-	FACTURA ELECTRONICA	01/04/2027	59925	0		183	0	
											0	0	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	220749	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				220749	0	
3	134(E)	24/04/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS ESCUELAS DE LA COMUNA Y DEPTO DE EDUCACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS LEY SEP \$ 10.316.384.- P.	FACTURA ELECTRONICA	27/03/2024	162957	0		184	0	
											0	0	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	6878033	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6878033	0	
Total Comprobante												6.878,033	6.878,033

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T		N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	135(E)	24/04/2024	77468520-0		COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS ESCUELAS DE LA COMUNA Y DEPTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS LEY SEP \$ 10.316.384.- P.			FACTURA ELECTRONICA	162958	0	184	0
									27/03/2024			0	0
												0	0
												0	3951788
												3951788	0
Total Comprobante													
												3.951.788	3.951.788
												186	0
3	136(E)	24/04/2024	10280164-4		PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO DEL SOLIDADO A INAUGURACION AÑO ESCOLAR.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)			FACTURA EXENTA	34	0	0	0
									08/04/2024			0	0
												0	68850
												68850	0
Total Comprobante													
												68.850	68.850
												187	0
3	137(E)	24/04/2024	10280164-4		PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE EDUCADORAS DE PARVULO A CAPACITACION, COMUNA DE NAVIDAD.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)			FACTURA EXENTA	35	0	0	0
									08/04/2024			0	0
												0	56800
												56800	0
Total Comprobante													
												56.800	56.800

**LIBRO DIARIO
EDUCACION**

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T		N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA		GLOSA	DENOMINACION		DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
													DEBE		DEBE	HABER
3	141(E)	24/04/2024	77101935-8		AZU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FERRETERIA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	01/04/2024	2260	0	190	0	0	0	0
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN						0	274890		274890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						274890		0	0
Total Comprobante																
													274.890		190	274.890
3	142(E)	24/04/2024	77101935-8		AZU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FERRETERIA ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	01/04/2024	2261	0	0	0	0	0	0
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN						0	208845		208845
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						208845		0	0
Total Comprobante																
													208.845		191	208.845
3	143(E)	24/04/2024	76061910-8		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS LABORATORIO DE CIENCIAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	20/03/2024	4862	0	0	0	0	0	0
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA						0	4177107		4177107
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						4177107		0	0
Total Comprobante																
													4.117.107		4.117.107	4.117.107

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	
								FECHA DOCTO.			DEBE		DEBE	HABER
3	144(E)	24/04/2024	76271265-2	LIRMI CHILE SPA		SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO PLATAFORMA LIRMI ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	7604	0	192	0		
								08/04/2024			0	0		
											12134430	0		
											0	12134430		
Total Comprobante											12.134.430	12.134.430		
4	181(E)	24/04/2024	77694139-5	MIKROMESY COLOR SPA		SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ROUTERS Y OTROS ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	142	0	181	0		
								02/04/2024			0	0		
											0	648193		
											648193	0		
Total Comprobante											648.193	648.193		
4	182(E)	24/04/2024	77424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA		SE CANCELAN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1066	0	182	0		
								16/02/2024			0	0		
											0	12658268		
											2957150	0		
											9701118	0		
Total Comprobante											12.658.268	12.658.268		

LIBRO DIARIO
 EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	183(E)	24/04/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELIA FCTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES, AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			FACTURA ELECTRONICA 01/04/2027	59925	0	183	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	220749
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					220749	0
Total Comprobante												
											220.749	220.749
4	184(E)	24/04/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS ESCUELAS DE LA COMUNA Y DEPTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS LEY SEP \$ 10.316.384.- P.			FACTURA ELECTRONICA 27/03/2024	162957	0	184	0
											0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP					0	10829821
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS					10829821	0
Total Comprobante												
											10.829.821	10.829.821
4	185(E)	24/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN DECRETO DE PAGO N° 194 DE FECHA 24.04.2024.- POR SUMINISTRO ARRIENDO IMPRESORA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION,				1	0	185	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	513437
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP					513437	0
Total Comprobante												
											513.437	513.437

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	186(E)	24/04/2024	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO DEL SOLIDADO A INAUGURACION AÑO ESCOLAR.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA	08/04/2024	34	0	186	0	0
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	68850	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				68850	0	
Total Comprobante												
4	187(E)	24/04/2024	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE EDUCADORAS DE PARVULO A CAPACITACION, COMUNA DE NAVIDAD.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA	08/04/2024	35	0	187	0	0
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	56800	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				56800	0	
Total Comprobante												
4	188(E)	24/04/2024	13911844-8	VICTOR MANUEL ARAVENA FUENTES	SE CANCELA FACTURA POR REPARACIONES MENORES ESCUELA CARPENA PAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	11/04/2024	51	0	188	0	0
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	357000	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				357000	0	
Total Comprobante												
										357.000	357.000	

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER
4	189(E)	24/04/2024	77205345-2	BELTRAMIN Y PEREZ CONSULTORES SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO ANALISIS CURRICULAR, EVALUACIONES PSICOLABORALES E INFORMES ADICIONALES CONCURSOS DIRECTORES ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE. (RECURSOS		FACTURA ELECTRONICA	20	0	189	0	
							21/03/2024			0	0	
										0	0	
										0	0	
4	190(E)	24/04/2024	77101935-8	AZU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA	SE CANCELAN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FERRETERIA ESCUELA PULIN. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2259	0	190	0	
							01/04/2024			0	0	
										0	0	
										0	0	
4	191(E)	24/04/2024	76061910-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS LABORATORIO DE CIENCIAS LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	4862	0	191	0	
							20/03/2024			0	0	
										0	0	
										0	0	
Total Comprobante											534,191	534,191
											191	0
											0	0
											4117,107	4117,107
											4117,107	0
Total Comprobante											4,117,107	4,117,107

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	192(E)	24/04/2024	76271265-2	LIRMI CHILE SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO PLATAFORMA LIRMI ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	08/04/2024	7604	0	192	0
								0		0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP		0		12134430	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		12134430		0	
Total Comprobante								12.134.430		12.134.430	
Total Dia:								93.600.005		93.600.005	
1	91(E)	25/04/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA EDUCACION.-			1	0	0	0
								0		0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1		1332546		0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0		1332546	
Total Comprobante								1.332.546		1.332.546	
1	92(E)	25/04/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION ALTA CONCENTRACION PRIORITARIA, MARZO 2024. DECRETO EXENTO N°397 DE MINEDUC.			1	0	0	0
								0		0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL		1509397		0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		0		1509397	
Total Comprobante								1.509.397		1.509.397	

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
T							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1 93(E)	25/04/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DOCENCIA PRIORITARIA ABRIL 2024	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		1	0	0	0
								0		0	
								11624690		0	
								0		0	
Total Comprobante								11,624,690		11,624,690	
1 94(E)	25/04/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL ABRIL 2024	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		1	0	0	0
								0		0	
								13799346		0	
								0		0	
Total Comprobante								13,799,346		13,799,346	
1 95(E)	25/04/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP CON CIDOC ABRIL 2024	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		1	0	0	0
								0		0	
								31302899		0	
								0		0	
Total Comprobante								31,302,899		31,302,899	

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T		N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE		DECRETO	EGRESO
							DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER
1	96(E)		25/04/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL Y SUBVENCION PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-				1	0		0	0

1 102(E) 25/04/2024 60901000-2 SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA

SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PRIORITARIO ABRIL 2024

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO												
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER												
2	104(E)	25/04/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL. LEY N° 20.248				63060107	0												
										441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	0	63060107										
														0	0								
																111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION	1509397	0				
																				115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL	0	1509397
Total Comprobante		64,569,504	64,569,504																				
2	103(E)	25/04/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DOCENCIA PRIORITARIA ABRIL 2024			1	0	0	0												
												111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION	11624690	0								
																115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL	0	11624690				
																				Total Comprobante		11,624,690	11,624,690
																						0	0
2	104(E)	25/04/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL ABRIL 2024			1	0	0	0												
												111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION	13799346	0								
																115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL	0	13799346				
																				Total Comprobante		13,799,346	13,799,346
																						0	0

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T		N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DEMONINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	105(E)	25/04/2024	60901000-2		SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP CON C/DOC. ABRIL 2024				1	0		0	
							CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					31302899	0	
							115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	31302899	
Total Comprobante												31.302.899		31.302.899
2	106(E)	25/04/2024	60901000-2		SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL Y SUBVENCION PIE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-				1	0		0	
							CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					173592191	0	
							115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	143063784	
							115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				0	30528407	
Total Comprobante												173.592.191		173.592.191
2	113(E)	25/04/2024	60901000-2		SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PREFERENTE ABRIL 2024				1	0		0	
							CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP					6524673	0	
							115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	6524673	
Total Comprobante												6.524.673		6.524.673

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	Nº DOCTO	Nº CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER

2	114(E)	25/04/2024	609010000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PRIORITARIO ABRIL 2024	1	0	0
---	--------	------------	-------------	--	---	---	---	---

111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP	63060107	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL. LEY N° 20.248	0	63060107

Total Comprobante	63,060,107	63,060,107
Total Dia:	605,491,698	605,491,698

1	97(E)	26/04/2024	81626800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA EDUCACION.-	1	0	0
---	-------	------------	------------	-------------------	---	---	---	---

115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	567247	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	567247

2	107(E)	26/04/2024	76296619-0	COLUMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA SALUD	1	0	Total Comprobante	567,247	567,247	0
---	--------	------------	------------	-------------------------------	--	---	---	-------------------	---------	---------	---

111-02-01-000-000-000	CTA, CTE, 076 FONDOS EDUCACION	204047	0
214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD	0	204047

Total Comprobante	204,047	204,047
-------------------	---------	---------

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	108(E)	26/04/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA EDUCACION.-				1	0	0	0
						CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			567.247		567.247	0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1		0		567.247	567.247
Total Comprobante										567.247		567.247
Total Dia:									1.338.541		1.338.541	
1	98(E)	30/04/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA EDUCACION				1	0	0	0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1		148.061		148.061	0
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0		148.061	148.061
Total Comprobante										148.061		148.061
1	99(E)	30/04/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA EDUCACION.-				1	0	0	0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1		1120.497		1120.497	0
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0		1120.497	1120.497
Total Comprobante										1.120.497		1.120.497

**LIBRO DIARIO
EDUCACION**

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	11(E)	30/04/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
						CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1120497	0
						115-08-01-002-000-000				0	1120497
						RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1120497
2	112(E)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL			1	0		0
										0	0
						CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				32000000	0
						111-02-01-000-000-000					
						115-05-03-101-000-000				0	32000000
						DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU					
3	145(E)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL					32.000,000	32.000,000
								0	0	193	0
										0	0
						SUELDOS BASE				0	51209459
						215-21-01-001-001-000					
						215-21-01-001-009-003				0	60890
						BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART 8 LEY N° 19.410					
						215-21-01-001-009-004				0	460767
						BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES					
						215-21-01-001-009-999				0	479969
						OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA					0	15808614
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					0	27205820
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABL					0	8189207
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					0	2406324
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL					0	22489614
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES					0	620779
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	3813188
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA					0	74667
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS					0	482899
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE					0	26853832
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					0	7679890
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB					0	7942743
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					0	447496
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL					0	11933379
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	1696036
					215-21-03-004-001-000	SUELDO					0	81872049

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T		N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
									FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER					
3	147(E)	30/04/2024	13911844-8		VICTOR MANUEL ARAVENA FUENTES		SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LAS REPARACIONES MENORES ESCUELA PULIN.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	52	0	218	0					
														23/04/2024	0	0	999873	0
3	148(E)	30/04/2024	7421376-6		IDA RIQUELME HUERTA		SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUEL ENTARO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	233	0	219	0					
														30/04/2024	0	0	999873	0
3	149(E)	30/04/2024	76274505-4		MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA		SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2519	0	220	0					
														21/04/2024	0	0	982186	0
Total Comprobante												975,002		975,002				
												0		0				
												0		0				
												0		982186				
												982186		0				
Total Comprobante												982,186		982,186				

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T		N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
									FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER					
3	150(E)	30/04/2024	65169857-K		CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL ESTADO DE PAGO ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER DE PERIODISMO ESCUELA C.R.S.H. (119) /RECURSOS LEY SEP)	FACTURA EXENTA	30/04/2024	123	0	221	0	0					
														215-22-11-999-000-000	OTROS	0	2105555	
														532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2105555	0	
														Total Comprobante			2,105,555	2,105,555
														412	0	215	0	
3	151(E)	30/04/2024	17345395-7		KAREN RUIZ HENRIQUEZ	SE CANCELA FINQUITO KAREN RUIZ HENRIQUEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE DECRETO DE PAGO.-	DECRETO ALCALDICIO	28/03/2024	412	0	215	0	0					
														215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	104838	
														521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	104838	0	
														Total Comprobante			104,838	104,838
														1	0	193	0	
4	193(E)	30/04/2024	69091100-0		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION	111-02-01-000-000-000	0	204310885	0	60509265	3063898					
														214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	60509265	
														214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO	0	3063898	
														214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	17628899	
														Total Comprobante			104,838	104,838

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO	
							FECHA DOCTO.				DEBE	HABER		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0		575243	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					51209459		0	
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410					80890		0	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES					460767		0	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					479969		0	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA					15908614		0	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					27205820		0	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL					8189207		0	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					2406324		0	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL					22489614		0	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES					620779		0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					3813188		0	
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA					74667		0	
					215-21-01-004-005-000	TRABAIOS EXTRAORDINARIOS					482899		0	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					26853832		0	
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					7679890		0	

LIBRO DIARIO
 EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	194(E)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB					7942743	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				447496	0	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				11933379	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1696036	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				81872049	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				4366210	0	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				4220466	0	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				2072348	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				866084	0	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.464				2629983	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				185477	0	
					Total Comprobante							
										194	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0</	

Total Comprobante

3,063,898

3,063,898

LIBRO DIARIO
 EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO	DEBE		DEBE	HABER
4	195(E)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR (PIE), MES DE ABRIL 2024, DESDE CTA. CTE. 3880900076 HACIA CTA. CTE.			1	0	195	0
											0	0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	30528407
						111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				30528407	0

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T		N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									FECHA DOCTO.				DEBE	HABER
4	198(E)		30/04/2024	13568933-5	BEATRIZ LABBE FUENZALIDA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-				0	0	198	198	0
										0			0	
						111-02-01-000-000-000	CTA CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0		0	266708	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			266708		0	0	
Total Comprobante														
										266,708		0	199	266,708
4	199(E)		30/04/2024	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-				0	0	0	199	0
										0			0	
						111-02-01-000-000-000	CTA CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0		0	163754	163754
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			163754		0	0	0
Total Comprobante														
										163,754		0	200	163,754
4	200(E)		30/04/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-				0	0	0	200	0
										0			0	
						111-02-01-000-000-000	CTA CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0		0	110500	110500
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			110500		0	0	0
Total Comprobante														
										110,500			110,500	110,500

LIBRO DIARIO
 EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO
								FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	
4	201(E)	30/04/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-			0	0		201	0
											0		0
											0		780385
											780385		0
Total Comprobante											780,385		780,385
4	202(E)	30/04/2024	82878900-7	COOPEUCH		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-			0	0		202	0
											0		0
											0		6889085
											6889085		0
Total Comprobante											6,889,085		6,889,085
4	203(E)	30/04/2024	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-			0	0		203	0
											0		0
											0		145970
											145970		0
Total Comprobante											145,970		145,970

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO	DEBE		DEBE	HABER
4	204(E)	30/04/2024	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-				0	0	204	0
									0		0	0
						111-02-01-000-000-000	CTA CTE. 076 FONDOS EDUCACION		0		1471267	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1471267		0	
									Total Comprobante		1,471,267	1,471,267
4	205(E)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- SERVICIO DE BIENESTAR				0	0	205	0
									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
4	206(E)	30/04/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-				0	0	206	0
									0		0	0
						111-02-01-000-000-000	CTA CTE. 076 FONDOS EDUCACION		0		842400	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		842400		0	
									Total Comprobante		842,400	842,400

LIBRO DIARIO
 EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	207(E)	30/04/2024	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-				0	0	207	0	
											0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	31741	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				31741	0	
						Total Comprobante						31.741	31.741
4	208(E)	30/04/2024	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-				0	0	208	0	
											0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	157659	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				157659	0	
						Total Comprobante						157.659	157.659
4	209(E)	30/04/2024	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-				0	0	209	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

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	210(E)	30/04/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-			0	0	210	0
									0		0	0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION		0		0	304623
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		304623		0	0
Total Comprobante												
									304.623		304.623	0
4	211(E)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- DIAS NO TRABAJADOS.-			0	0	211	0
									0		0	0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION		0		0	79062
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		79062		0	0
Total Comprobante												
									79.062		79.062	0
4	212(E)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- LICENCIA MEDICA RECHAZADA / REDUCIDA			0	0	212	0
									0		0	0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION		0		0	1146904
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1146904		0	0
Total Comprobante												
									1.146.904		1.146.904	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
4	213(E)	30/04/2024	96929390-0	PREVIRE D S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAJALOS ANDES, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-				0	0	213	0			
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0		0	65681960			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			60509265		0	0			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5172695		0	0			
Total Comprobante													65,681,960	65,681,960	0
4	214(E)	30/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO BONO POST.LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-				1	0	214	0			
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0		0	125168			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			125168		0	0			
Total Comprobante													125,168	125,168	0
4	215(E)	30/04/2024	17345395-7	KAREN RUIZ HENRIQUEZ	SE CANCELA FINIQUITO KAREN RUIZ HENRIQUEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE DECRETO DE PAGO.-			DECRETO ALCALDICIO 28/03/2024	412	0	215	0			
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0		0	104838			
					215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES			104838		0	0			
Total Comprobante													104,838	104,838	0