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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				12468039	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12468039	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				12468039	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				0	12468039	
										Total Comprobante	24,936,078	24,936,078
1	29(E)	02/01/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO SEP PRIORITARIO, DIFERENCIA PENDIENTE MES DEDICIEMBRE 2023			1	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				1105686	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1105686	
										Total Comprobante	1,105,686	1,105,686
2	30(E)	02/01/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO SEP PRIORITARIO, DIFERENCIA PENDIENTE MES DEDICIEMBRE 2023			1	0		0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				1105686	0	
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	1105686	
										Total Comprobante	1,105,686	1,105,686
										Total Dia:	34,754,394	34,754,394

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	5(E)	03/01/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS. CAJA LOS ANDES NO INFORMA DETALLE DE TRANSFERENCIA.			1	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				2170856	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	2170856	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2170856	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	2170856	
										Total Comprobante	4,341,712	4,341,712
1	6(E)	03/01/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA IN GRESO 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				307957	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	307957	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1443618	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	307957	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	1135661	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
							Total Comprobante			1,751,575	1,751,575
1	7(E)	03/01/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1		2503763	0
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	2503763
							111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION		2678209	0
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1		0	2503763
							214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD		0	174446
							Total Comprobante			5,181,972	5,181,972
							Total Dia:			11,275,259	11,275,259
1	8(E)	05/01/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGAN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1		742711	0
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	742711
										0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1086252	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1086252	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1086252	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1086252	
										Total Comprobante	2,172,504	2,172,504
										Total Dia:	3,271,438	3,271,438
1	13(E)	12/01/2024	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	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				413817	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	413817	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				413817	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	413817	
										Total Comprobante	827,634	827,634
										Total Dia:	827,634	827,634

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				10139759	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10139759
										0	0
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				10139759	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	10139759
										Total Comprobante	
										20,279,518	20,279,518
										Total Dia:	
										40,426,858	40,426,858
3	2(E)	18/01/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELAS CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, LICEO EL ROSARIO Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE		FACTURA EXENTA	16518	0	2	0
							04/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1391760
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1391760	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1391760
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1391760	0
										Total Comprobante	
										2,783,520	2,783,520
										Total Dia:	
										2,783,520	2,783,520

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	15(E)	19/01/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE DIFERENCIAL POR LA APLICACIÓN DEL REAJUSTE DE LA USE, ESTO SOBRE LOS MONTOS PAGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				9847766	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	9847766
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				9847766	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	9847766
										Total Comprobante	
										19,695,532	19,695,532
1	30(E)	19/01/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAL POR LA APLICACIÓN DEL REAJUSTE DE LA USE, ESTO SOBRE LOS MONTOS PAGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA LOS PROCESOS DE			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				2676629	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2676629
										Total Comprobante	
										2,676,629	2,676,629
2	31(E)	19/01/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAL POR LA APLICACIÓN DEL REAJUSTE DE LA USE, ESTO SOBRE LOS MONTOS PAGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA LOS PROCESOS DE			1	0		0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				2676629	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				15772400	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	15772400
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				15772400	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	15772400
Total Comprobante										31,544,800	31,544,800
Total Dia:										34,252,508	34,252,508
3	4(E)	24/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE BONO VACACIONES Y 1° CUOTA NONO DESEMPEÑO LABORAL ASISTENTES DE LA EDUCACION.-		0	0	5	0
										0	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	7543234
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	6224031
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	13571477
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				7543234	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				6224031	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				13571477	0
Total Comprobante										27,338,742	27,338,742

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5(E)	24/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BONO VACACIONES Y 1° CUOTA NONO DESEMPEÑO LABORAL ASISTENTES DE LA EDUCACION.-			1	0	5	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	27338742
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				7543234	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				6224031	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				13571477	0
Total Comprobante										27,338,742	27,338,742
Total Dia:										54,677,484	54,677,484
1	18(E)	25/01/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR PAGO DE SNED DIFERENCIA DE 4TO. TRIMESTRE AÑO 2023.RBD 2682 QUELENTARO ENERO 2024			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				60721	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	60721
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				60721	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	60721
Total Comprobante										121,442	121,442

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	19(E)	25/01/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA ENERO 2024			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10793718	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10793718
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10793718	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10793718
										Total Comprobante	
										21,587,436	21,587,436
1	20(E)	25/01/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL. ENERO 2024			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				12652252	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12652252
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				12652252	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	12652252
										Total Comprobante	
										25,304,504	25,304,504

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	21(E)	25/01/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BRP CON C/DOC. ENERO 2024			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				30810778	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	30810778
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				30810778	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	30810778
										Total Comprobante	
										61,621,556	61,621,556
1	22(E)	25/01/2024	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 ENERO 2024.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				138915538	0
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				35951993	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	174867531
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				174867531	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	138915538

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				58302128	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	58302128
Total Comprobante										58,302,128	58,302,128
Total Dia:										587,612,896	587,612,896
3	5(E)	26/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BONO ESPECIAL 2024, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			0	0	6	0
										0	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	12500000
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	5600000
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	9300000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				12500000	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				5600000	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				9300000	0
Total Comprobante										27,400,000	27,400,000
4	6(E)	26/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BONO ESPECIAL 2024, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0	6	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	27400000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				12500000	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				5600000	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				9300000	0
									Total Comprobante	27,400,000	27,400,000
									Total Dia:	54,800,000	54,800,000
3	6(E)	29/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO AGUINALDO NAVIDAD-		0	0	7	0
										0	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	66089
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66089	0
									Total Comprobante	66,089	66,089
4	7(E)	29/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO AGUINALDO NAVIDAD-		1	0	7	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	66089
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				66089	0
									Total Comprobante	66,089	66,089

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
1	23(E)	29/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0		0	
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	0	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	28600000	
											0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				28600000	0	
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	28600000	
											Total Comprobante	57,200,000	57,200,000
1	24(E)	29/01/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE D EVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0		0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				214237	0	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	214237	
											0	0	
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				214237	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	214237	
											Total Comprobante	428,474	428,474

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										57,760,652	57,760,652
1	25(E)	30/01/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	1119308
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1119308	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1119308
Total Comprobante										2,238,616	2,238,616
Total Dia:										2,238,616	2,238,616