

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	33(E)	01/02/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				29120	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	29120
									Total Comprobante	29,120	29,120
1	34(E)	01/02/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBE INGRESO SE SUBSECRETERIA DE EDUCACION PUBLICA			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				1526499	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1526499
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				29120	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	29120
									Total Comprobante	1,555,619	1,555,619
2	35(E)	01/02/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBE INGRESO SE SUBSECRETERIA DE EDUCACION PUBLICA			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1526499	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	1526499
									Total Comprobante	1,526,499	1,526,499
									Total Dia:	3,111,238	3,111,238
1	35(E)	02/02/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				661866	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	661866
									Total Comprobante	661,866	661,866
1	36(E)	02/02/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				484675	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	484675
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				661866	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	661866
									Total Comprobante	1,146,541	1,146,541

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	37(E)	02/02/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				0	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				590509	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	590509
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				484675	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	484675
									Total Comprobante	1,075,184	1,075,184
1	38(E)	02/02/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				0	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1015730	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1015730
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				590509	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	590509
									Total Comprobante	1,606,239	1,606,239

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	39(E)	02/02/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				0	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1015730	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1015730
									Total Comprobante	1,015,730	1,015,730
									Total Dia:	5,505,560	5,505,560
3	22(E)	05/02/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM, CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	57620	0	38	0
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	218946
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				218946	0
									Total Comprobante	218,946	218,946
									Total Dia:	218,946	218,946
1	39(E)	06/02/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				0	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				321355	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	321355
									Total Comprobante	321,355	321,355
2	40(E)	06/02/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				321355	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	321355
									Total Comprobante	321,355	321,355
									Total Dia:	642,710	642,710
3	23(E)	07/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN BOLETAS POR CONCUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 02/02/2024	391234857	0	37	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4596000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4596000	0
									Total Comprobante	4,596,000	4,596,000
4	37(E)	07/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN BOLETAS POR CONCUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 02/02/2024	391234857	0	37	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	4596000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4596000	0
									Total Comprobante	4,596,000	4,596,000
1	43(E)	07/02/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA EDUCACION			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				284510	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	284510
									Total Comprobante	284,510	284,510
2	44(E)	07/02/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA EDUCACION			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				284510	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	284510
									Total Comprobante	284,510	284,510
									Total Dia:	9,761,020	9,761,020
3	24(E)	09/02/2024	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 142 POR EL SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-		BOLETA DE HONORARIOS	142	0	46	0
							08/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	579710

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				579710	0
									Total Comprobante	579,710	579,710
3	25(E)	09/02/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	58068	0	48	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	218527
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				218527	0
									Total Comprobante	218,527	218,527
3	27(E)	09/02/2024	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TACA TACA PARA ESCUELA MANQUEHUA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2024	320705	0	50	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	320705
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				320705	0
									Total Comprobante	320,705	320,705
3	28(E)	09/02/2024	77807684-5	GLOBALTER SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TONER IMPRESORA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 19/01/2024	18	0	51	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	704480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				704480	0
									Total Comprobante	704,480	704,480

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	38(E)	09/02/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM, CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE		FACTURA ELECTRONICA	57620	0	38	0
							02/01/2024				
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				218946	0
										Total Comprobante	218,946
										218,946	218,946
4	39(E)	09/02/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACION PREMIACION ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	210	0	39	0
							09/01/2024				
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0
					215-22-08-999-001-000	OTROS				238000	0
										Total Comprobante	238,000
										238,000	238,000
1	40(E)	09/02/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				165874	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	165874
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1155295

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				1155295	0
									Total Comprobante	1,321,169	1,321,169
1	41(E)	09/02/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				357934	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	357934
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				165874	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	165874
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	393782
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				393782	0
									Total Comprobante	917,590	917,590
2	42(E)	09/02/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				357934	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	43(E)	09/02/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	357934
								0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP		0	53550	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		53550	0	
					Total Comprobante				411,484	411,484
					SE CANCELA FACTURA POR REPERACIONES MENORES ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	171	0	43	0
					22/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION		0	784686	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		784686	0	
					Total Comprobante				784,686	784,686
4	44(E)	09/02/2024	76029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE SILLAS DE OFICINA LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	18371	0	44	0
					25/01/2024			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP		0	570486	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		570486	0	
					Total Comprobante				570,486	570,486
					SE CANCELA FACTURA POR LA PUBLICACION HORAS DOCENTES ESCUELAS COMUNA DE LITUECHE 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	14386	0	45	0
					24/01/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	166600
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				166600	0
									Total Comprobante	166,600	166,600
4	46(E)	09/02/2024	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 142 POR EL SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-		BOLETA DE HONORARIOS 08/02/2024	142	0	46	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 NATURALES				579710	0
									Total Comprobante	579,710	579,710
4	47(E)	09/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 142 , OFERENTE JUAN R. NAVARRO CARREÑO. (RECURSOS LEY SEP)			1	0	47	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	79710
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				79710	0
									Total Comprobante	79,710	79,710
4	48(E)	09/02/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	58068	0	48	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	218527

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				218527	0
									Total Comprobante	218,527	218,527
4	49(E)	09/02/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	162546	0	49	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	196017
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				196017	0
									Total Comprobante	196,017	196,017
4	50(E)	09/02/2024	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TACA TACA PARA ESCUELA MANQUEHUA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2024	320705	0	50	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	320705
					215-22-04-999-000-000	OTROS				320705	0
									Total Comprobante	320,705	320,705
4	51(E)	09/02/2024	77807684-5	GLOBALTER SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TONER IMPRESORA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 19/01/2024	18	0	51	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	704480
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				704480	0
									Total Comprobante	704,480	704,480

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
Total Dia:										8,551,532	8,551,532
3	29(E)	13/02/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA C.R.S.H., LICEO EL ROSARIO Y DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-	FACTURA EXENTA	16551	0	54	0	
						31/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	684570	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			684570	0	
					Total Comprobante				684,570	684,570	
4	52(E)	13/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A REEMBOLSOS LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA SALUD, RECURSOS DEPOSITADOS EN CTA, CTE. AREA EDUCACION..-		1	0	52	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	1643041	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD			1643041	0	
					Total Comprobante				1,643,041	1,643,041	
4	53(E)	13/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA AÑO 2024, DESDE CTA. CTE. 076 HACIA CTA. CTE. 149.-		1	0	53	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	27013679	
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149			27013679	0	
					Total Comprobante				27,013,679	27,013,679	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
4	54(E)	13/02/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA C.R.S.H., LICEO EL ROSARIO Y DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-	FACTURA EXENTA	16551	0	54	0
						31/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	684570
					215-22-05-002-000-000	AGUA			684570	0
								Total Comprobante	684,570	684,570
4	55(E)	13/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CON SUBVENCION LEY SEP, DESDE		1	0	55	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	3173222
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			3173222	0
								Total Comprobante	3,173,222	3,173,222
								Total Dia:	33,199,082	33,199,082
3	30(E)	14/02/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA	20224	0	56	0
						02/02/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	645570
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			645570	0
								Total Comprobante	645,570	645,570

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	
3	31(E)	14/02/2024	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 ENERO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA	366	0	57	0	
						05/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	12700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12700	0	
									Total Comprobante	12,700	12,700
3	32(E)	14/02/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA	252	0	58	0	
						02/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	58170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			58170	0	
									Total Comprobante	58,170	58,170
3	33(E)	14/02/2024	15770425-7	ANTONELA REYES AMPUERO	SE CANCELA FERIADO PROPORCIONAL POR TERMINO RELACION LABORAL DOÑA ANTONELA REYES AMPUERO.-	DECRETO ALCALDICIO	163	0	59	0	
						14/02/2024			0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			0	134288	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			134288	0	
									Total Comprobante	134,288	134,288

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	56(E)	14/02/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	20224	0	56	0
							02/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	645570
					215-22-05-002-000-000	AGUA				645570	0
									Total Comprobante	645,570	645,570
4	57(E)	14/02/2024	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 ENERO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	366	0	57	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	12700
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12700	0
									Total Comprobante	12,700	12,700
4	58(E)	14/02/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	252	0	58	0
							02/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	58170
					215-22-05-002-000-000	AGUA				58170	0
									Total Comprobante	58,170	58,170

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	59(E)	14/02/2024	15770425-7	ANTONELA REYES AMPUERO	SE CANCELA FERIADO PROPORCIONAL POR TERMINO RELACION LABORAL DOÑA ANTONELA REYES AMPUERO.-		DECRETO ALCALDICIO 14/02/2024	163	0	59	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	134288
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				134288	0
									Total Comprobante	134,288	134,288
									Total Dia:	1,701,456	1,701,456
1	42(E)	20/02/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				568590	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	568590
									Total Comprobante	568,590	568,590
2	43(E)	20/02/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				568590	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	568590
									Total Comprobante	568,590	568,590

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
Total Dia:										1,137,180	1,137,180
1	44(E)	23/02/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-		0	0		0	
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			1689696	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	1689696	
Total Comprobante										1,689,696	1,689,696
2	45(E)	23/02/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-		0	0		0	
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			1689696	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	1689696	
Total Comprobante										1,689,696	1,689,696
Total Dia:										3,379,392	3,379,392
1	45(E)	26/02/2024	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 FEBRERO 2024.-		0	0		0	
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			142100645	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	46(E)	26/02/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	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	178052638
									Total Comprobante	178,052,638	178,052,638
					SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BRP CON C/DOC. FEBRERO 2024			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				30427849	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	30427849
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				178052638	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	142100645
1	47(E)	26/02/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				0	35951993
									Total Comprobante	208,480,487	208,480,487
					SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL FEBRERO 2024			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				12313693	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12313693

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			30427849	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	30427849
								Total Comprobante	42,741,542	42,741,542
1	48(E)	26/02/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE: ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA FEBRERO 2024		0	0		0
									0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			10634051	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	10634051
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			12313693	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	12313693
								Total Comprobante	22,947,744	22,947,744
1	49(E)	26/02/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBE INGRESO DE SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA		0	0		0
									0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			239412	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	239412

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10634051	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10634051
								Total Comprobante		10,873,463	10,873,463
1	50(E)	26/02/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1673403	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1673403
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				239412	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	239412
								Total Comprobante		1,912,815	1,912,815
2	51(E)	26/02/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1673403	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1673403
								Total Comprobante		1,673,403	1,673,403

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	56(E)	26/02/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PREFERENTE FEBRERO 2024			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				6319320	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	6319320
									Total Comprobante	6,319,320	6,319,320
1	57(E)	26/02/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SEP PRIORITARIO FEBRERO 2024			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				58302128	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	58302128
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				6319320	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	6319320
									Total Comprobante	64,621,448	64,621,448
2	58(E)	26/02/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SEP PRIORITARIO FEBRERO 2024			0	0		0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				58302128	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	58302128
								Total Comprobante		58,302,128	58,302,128
								Total Dia:		595,924,988	595,924,988
1	51(E)	27/02/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL MUNICIPAL 2023-2024 CUOTA 2			0	0		0
										0	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS				12468106	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12468106
								Total Comprobante		12,468,106	12,468,106
2	52(E)	27/02/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL MUNICIPAL 2023-2024 CUOTA 2			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				12468106	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	12468106
								Total Comprobante		12,468,106	12,468,106
								Total Dia:		24,936,212	24,936,212
3	34(E)	28/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES DAEM MES DE FEBRERO 2024			0	0	60	0
										0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	32338094
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410				0	80890
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES				0	460767
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	479969
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	12365311
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	21023740
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				0	6179519
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1694036
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	13443844
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2620847
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				0	74667
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	40333522
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	10516793
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	10669113
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	745519
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	20273160

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2558682
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	74927620
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	3897042
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	3695865
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	1609478
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1710524
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	3105144
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				90761684	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				85096789	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				88945673	0
									Total Comprobante	264,804,146	264,804,146
4	60(E)	28/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES DAEM MES DE FEBRERO 2024			0	0	60	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	186892226
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	56346253
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	2795108

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	18195316
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	575243
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				32338094	0
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410				80890	0
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES				460767	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				479969	0
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				12365311	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				21023740	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				6179519	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1694036	0
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				13443844	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2620847	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				40333522	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				10516793	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				10669113	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 28/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				745519	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				20273160	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2558682	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				74927620	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				3897042	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				3695865	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				1609478	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1710524	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				3105144	0
									Total Comprobante	264,804,146	264,804,146
4	61(E)	28/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-		0	0	61	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2795108
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				2795108	0
									Total Comprobante	2,795,108	2,795,108
									Total Dia:	532,403,400	532,403,400