

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	58(E)	01/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS. SIN DETALLE DE PAGO INFORMADO POR LA ENTIDA.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				666558	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	666558
									Total Comprobante	666,558	666,558
2	60(E)	01/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS. SIN DETALLE DE PAGO INFORMADO POR LA ENTIDA.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				666558	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	666558
									Total Comprobante	666,558	666,558
4	62(E)	01/03/2024	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-				0	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	266708
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				266708	0
									Total Comprobante	266,708	266,708

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	63(E)	01/03/2024	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	63	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	89320
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				89320	0
									Total Comprobante	89,320	89,320
4	64(E)	01/03/2024	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	64	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	219215
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				219215	0
									Total Comprobante	219,215	219,215
4	65(E)	01/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.- (SERVICIO DE BIENESTAR)			0	0	65	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	180000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				180000	0
									Total Comprobante	180,000	180,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	66(E)	01/03/2024	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-			0	0	66	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	30689
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				30689	0
									Total Comprobante	30,689	30,689
4	67(E)	01/03/2024	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	67	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	164286
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				164286	0
									Total Comprobante	164,286	164,286
4	68(E)	01/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	68	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	120339
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				120339	0
									Total Comprobante	120,339	120,339

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	69(E)	01/03/2024	96929390-0	PREVIRE D S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAJA LOS ANDES, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	69	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	62300815
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				5954562	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				56346253	0
									Total Comprobante	62,300,815	62,300,815
4	70(E)	01/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS O REDUCIDAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	70	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1400284
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1400284	0
									Total Comprobante	1,400,284	1,400,284
4	71(E)	01/03/2024	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	71	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	148060
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				148060	0
									Total Comprobante	148,060	148,060

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	72(E)	01/03/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	72	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	119500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				119500	0
									Total Comprobante	119,500	119,500
4	73(E)	01/03/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	73	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	756285
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				756285	0
									Total Comprobante	756,285	756,285
4	74(E)	01/03/2024	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	74	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	6506375
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6506375	0
									Total Comprobante	6,506,375	6,506,375

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	75(E)	01/03/2024	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	75	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	145970
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				145970	0
									Total Comprobante	145,970	145,970
4	76(E)	01/03/2024	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	76	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1525457
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1525457	0
									Total Comprobante	1,525,457	1,525,457
4	77(E)	01/03/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	77	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	811200
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				811200	0
									Total Comprobante	811,200	811,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	78(E)	01/03/2024	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	78	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	27686
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				27686	0
									Total Comprobante	27,686	27,686
4	79(E)	01/03/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			0	0	79	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	304623
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				304623	0
									Total Comprobante	304,623	304,623
									Total Dia:	76,449,928	76,449,928
5	5(E)	04/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL ERROR IMUTACION CONTABLE EN EL COMPROBANTE N° 51 INGRESO DEVENGADO Y N° 52 INGRESO PERCIBIDO.			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-999-000	OTROS				12468106	0
					115-05-03-003-999-000	OTROS				0	12468106
					115-05-03-009-999-000	OTROS				-12468106	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	-12468106
									Total Comprobante	0	0
									Total Dia:	0	0
1	59(E)	05/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA 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				2253774	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2253774
									Total Comprobante	2,253,774	2,253,774
2	61(E)	05/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.- SE PERCIBE INGRESO POR LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA SALUD. \$ 89.103.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				3142877	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	2253774
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	889103
									Total Comprobante	3,142,877	3,142,877
									Total Dia:	5,396,651	5,396,651

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
3	35(E)	06/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN BOLETAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	BOLETA DE VENTA	394866958	0	80	0	
						06/02/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	3304000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3304000	0	
									Total Comprobante	3,304,000	3,304,000
3	36(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ALARGADORES PARA ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1919	0	81	0	
						29/01/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			0	21384	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21384	0	
									Total Comprobante	21,384	21,384
3	37(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGAN Y SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1913	0	82	0	
						16/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	366044	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			366044	0	
									Total Comprobante	366,044	366,044

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	38(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGAN Y SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1914	0	82	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	324513	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				324513	0	
										Total Comprobante	324,513	324,513
3	39(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGAN Y SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1915	0	82	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	348908	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				348908	0	
										Total Comprobante	348,908	348,908
3	40(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGAN Y SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1916	0	82	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	308508	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				308508	0	
										Total Comprobante	308,508	308,508

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	41(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGAN Y SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS SEP)	FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	1917	0	82	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	276735
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				276735	0
									Total Comprobante	276,735 276,735
3	42(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGAN Y SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS SEP)	FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	1918	0	82	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	414833
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				414833	0
									Total Comprobante	414,833 414,833
3	43(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS SEP)	FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	1906	0	83	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	712215
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				712215	0
									Total Comprobante	712,215 712,215

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	44(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS SEP)	FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	1907	0	83	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	407278
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			407278	0
									Total Comprobante	407,278 407,278
3	45(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS SEP)	FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	1908	0	83	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	718463
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			718463	0
									Total Comprobante	718,463 718,463
3	46(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS SEP)	FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	1909	0	83	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	678776
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			678776	0
									Total Comprobante	678,776 678,776

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	47(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	1910	0	83	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	795991
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				795991	0
									Total Comprobante	795,991	795,991
3	48(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	1911	0	83	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	285004
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				285004	0
									Total Comprobante	285,004	285,004
3	49(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2024	1897	0	84	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	372649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				372649	0
									Total Comprobante	372,649	372,649

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	50(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1898	0	84	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	377980	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				377980	0	
										Total Comprobante	377,980	377,980
3	51(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1900	0	84	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	240321	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				240321	0	
										Total Comprobante	240,321	240,321
3	52(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1901	0	84	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	278044	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				278044	0	
										Total Comprobante	278,044	278,044

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	53(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	1904	0	84	0	
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	387462	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				387462	0	
										Total Comprobante	387,462	387,462
3	54(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA 29/01/2024	1895	0	85	0	
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	347373	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				347373	0	
										Total Comprobante	347,373	347,373
3	55(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2024	1896	0	86	0	
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1795115	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1795115	0	
										Total Comprobante	1,795,115	1,795,115

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	56(E)	06/03/2024	16120717-9	GABRIELA VEGA ECHEVERRIA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE GASTOS DEL FUNCIONARIO QUE INDICA (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	3	0	87	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	6990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6990	0	
										Total Comprobante	6,990	6,990
3	57(E)	06/03/2024	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE GASTOS DEL FUNCIONARIO PERTENECIENTE A DAEM QUE SE INDICA (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	3	0	88	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	12000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12000	0	
										Total Comprobante	12,000	12,000
3	58(E)	06/03/2024	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE GASTOS DEL FUNCIONARIO PERTENECIENTE A DAEM QUE SE INDICA (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	3	0	89	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4600	0	
										Total Comprobante	4,600	4,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	59(E)	06/03/2024	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	16570	0	90	0	
							29/02/2024				0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2031970	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2031970	0	
										Total Comprobante	2,031,970	2,031,970
1	60(E)	06/03/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO 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	385583	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	385583	
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	43616	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43616	0	
										Total Comprobante	429,199	429,199
1	61(E)	06/03/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO 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				442068	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	442068
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	6300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6300	0
									Total Comprobante	448,368	448,368
2	62(E)	06/03/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				385583	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	385583
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11400	0
									Total Comprobante	396,983	396,983
2	63(E)	06/03/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				442068	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
3	64(E)	06/03/2024	14448512-2	EZEQUIEL ALBERTO GONZALEZ ATENAS	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	442068
								0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		0	144108	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		144108	0	
					Total Comprobante				586,176	586,176
					SE CANCELAN COMISIONES DE SERVICIO FUNCIONRIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-	DECRETO ALCALDICIO	109	0	95	0
						05/02/2024			0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		0	96072	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		96072	0	
					Total Comprobante				96,072	96,072
3	65(E)	06/03/2024	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 143 POR EL SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-	BOLETA DE HONORARIOS	143	0	96	0
						01/03/2024			0	0
					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				579,710	579,710
3	66(E)	06/03/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE COMEDOR Y COCINA DAEM (RECURSOS DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	176	0	98	0
						29/02/2024			0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	333200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				333200	0
										Total Comprobante	333,200 333,200
3	67(E)	06/03/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE COMEDOR DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	175	0	99	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	183005
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				183005	0
										Total Comprobante	183,005 183,005
3	68(E)	06/03/2024	76450663-4	CONTROL DE PLAGAS ROSALES Y TAPIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE FUMIGACION , DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA DEPENDENCIAS DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 07/03/2024	2640	0	100	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	232050
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				232050	0
										Total Comprobante	232,050 232,050
3	69(E)	06/03/2024	77424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS Y ESCRITURA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 09/02/2024	1052	0	101	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1713600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1713600	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante											1,713,600	1,713,600
3	70(E)	06/03/2024	76450663-4	CONTROL DE PLAGAS ROSALES Y TAPIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA ESCUELAS DE LA COMUNA (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	2609	0	102	0	
23/09/2024											0	0
215-22-06-999-000-000 OTROS											0	1249500
532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											1249500	0
Total Comprobante											1,249,500	1,249,500
3	71(E)	06/03/2024	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE SEPARADORES MULTIDEPORTES Y OTROS PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	19783	0	103	0	
09/02/2024											0	0
215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											0	11536337
532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO											11536337	0
Total Comprobante											11,536,337	11,536,337
3	72(E)	06/03/2024	76977985-K	COMERCIALIZADORA TODOCLICK SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PARLANTES ARRAY PARA ESCUELA DE QUELENTARO, (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	4802	0	104	0	
14/02/2024											0	0
215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES											0	7690108
532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO											7690108	0
Total Comprobante											7,690,108	7,690,108

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	73(E)	06/03/2024	77663628-2	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE UNIDAD DE FINANZAS (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	809	0	105	0
							16/02/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	161364
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				161364	0
							Total Comprobante			161,364	161,364
3	74(E)	06/03/2024	77827520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LTDA.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUSICION DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	5956	0	106	0
							15/02/2024			0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1270920	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1270920
							Total Comprobante			1,270,920	1,270,920
3	75(E)	06/03/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE IMPRESORA LASER PARA UNIDAD DE FINANZAS RECURSOS DAEM		FACTURA ELECTRONICA	13145887	0	107	0
							19/02/2024			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				76740	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	76740
							Total Comprobante			76,740	76,740

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	76(E)	06/03/2024	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES Y AUXILIARES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	17680	0	108	0
						26/02/2024			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			0	717305
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			717305	0
									Total Comprobante	717,305 717,305
3	77(E)	06/03/2024	76400275-K	RED CAPITAL SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MESA DE REUNIONES PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	419	0	109	0
						14/02/2024			0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			822647	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			0	822647
									Total Comprobante	822,647 822,647
3	78(E)	06/03/2024	77424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS PARA CALIGRAFIA PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1055	0	110	0
						12/02/2024			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			0	356405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			356405	0
									Total Comprobante	356,405 356,405

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	79(E)	06/03/2024	76520639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2285	0	111	0	
							19/02/2024			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	798948	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				798948	0	
										Total Comprobante	798,948	798,948
3	80(E)	06/03/2024	76520639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PARLANTES ARRAY PARA ESCUELA DE QUELENTARO, (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2286	0	111	0	
							19/02/2024			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	137868	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				137868	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	3304000	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3304000	0	
										Total Comprobante	3,441,868	3,441,868
3	81(E)	06/03/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	28012	0	112	0	
							18/01/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	417333	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	82(E)	06/03/2024	76906657-8	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS EN TIC	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				417333	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	21384
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				21384	0
									Total Comprobante	438,717	438,717
					SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PANEL INTERACTIVO CON SUS PERIFERICOS (OPS SOPORTE Y OTROS) (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	473	0	113	0
							18/02/2024			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				4569600	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	4569600
										0	0
4	83(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2039541
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2039541	0
									Total Comprobante	6,609,141	6,609,141
					SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1906	0	83	0
							16/01/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	3597727

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3597727	0
								Total Comprobante	3,597,727	3,597,727
4	84(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1897	0	84	0
						09/01/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	1656456
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1656456	0
								Total Comprobante	1,656,456	1,656,456
4	85(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1895	0	85	0
						29/01/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	347373
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			347373	0
								Total Comprobante	347,373	347,373
4	86(E)	06/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS SEP)	FACTURA ELECTRONICA	1896	0	86	0
						09/01/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	1795115
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1795115	0
								Total Comprobante	1,795,115	1,795,115

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	87(E)	06/03/2024	16120717-9	GABRIELA VEGA ECHEVERRIA	SE CANCELA PLANILLA DE GASTOS DEL FUNCIONARIO PERTENECIENTE A DAEM QUE SE INDICA (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	3	0	87	0	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	6990	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				6990	0	
										Total Comprobante	6,990	6,990
4	88(E)	06/03/2024	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE CANCELA PLANILLA DE GASTOS DEL FUNCIONARIO PERTENECIENTE A DAEM QUE SE INDICA (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	3	0	88	0	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	12000	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				12000	0	
										Total Comprobante	12,000	12,000
4	89(E)	06/03/2024	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA DE GASTOS DEL FUNCIONARIO PERTENECIENTE A DAEM QUE SE INDICA (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	3	0	89	0	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	4600	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4600	0	
										Total Comprobante	4,600	4,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	90(E)	06/03/2024	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	16570	0	90	0	
							29/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2031970	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2031970	0	
										Total Comprobante	2,031,970	2,031,970
4	91(E)	06/03/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO DE LA COMUNA DE LITUECHE, PERIODO 19.01.2024 AL 18.02.2024.-		FACTURA ELECTRONICA	51086309	0	91	0	
							19/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	43616	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				43616	0	
										Total Comprobante	43,616	43,616
4	92(E)	06/03/2024	8012525-9	RAMON DONOSO DIAZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PLANILLA DE GASTOS DEL FUNCIONARIO QUE INDICA (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	301	0	92	0	
							06/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	6300	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				6300	0	
										Total Comprobante	6,300	6,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	94(E)	06/03/2024	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELAN COMISIONES DE SERVICIO FUNCIONRIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-		DECRETO ALCALDICIO	103	0	94	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	144108
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				144108	0
									Total Comprobante	144,108	144,108
4	95(E)	06/03/2024	14448512-2	EZEQUIEL ALBERTO GONZALEZ ATENAS	SE CANCELAN COMISIONES DE SERVICIO FUNCIONRIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-		DECRETO ALCALDICIO	109	0	95	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	96072
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				96072	0
									Total Comprobante	96,072	96,072
4	96(E)	06/03/2024	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 143 POR EL SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-		BOLETA DE HONORARIOS	143	0	96	0
							01/03/2024			0	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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	97(E)	06/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 143 , OFERENTE JUAN R. NAVARRO CARREÑO. (RECURSOS LEY SEP)			143	0	97	0
										0	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	98(E)	06/03/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE COMEDOR Y COCINA DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	176	0	98	0
							29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	333200
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				333200	0
									Total Comprobante	333,200	333,200
4	99(E)	06/03/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE COMEDOR DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	175	0	99	0
							29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	183005
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				183005	0
									Total Comprobante	183,005	183,005

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	100(E)	06/03/2024	76450663-4	CONTROL DE PLAGAS ROSALES Y TAPIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE FUMIGACION , DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA DEPENDENCIAS DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	2640	0	100	0
							07/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	232050
					215-22-06-999-000-000	OTROS				232050	0
									Total Comprobante	232,050	232,050
4	101(E)	06/03/2024	77424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS Y ESCRITURA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1052	0	101	0
							09/02/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1713600
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				1713600	0
									Total Comprobante	1,713,600	1,713,600
4	102(E)	06/03/2024	76450663-4	CONTROL DE PLAGAS ROSALES Y TAPIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA ESCUELAS DE LA COMUNA (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	2609	0	102	0
							23/09/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	1249500
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1249500	0
									Total Comprobante	1,249,500	1,249,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	103(E)	06/03/2024	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE SEPARADORES MULTIDEPORTES Y OTROS PARA LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 09/02/2024	19783	0	103	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	11536337
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				11536337	0
									Total Comprobante	11,536,337	11,536,337
4	104(E)	06/03/2024	76977985-K	COMERCIALIZADORA TODOCLICK SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PARLANTES ARRAY PARA ESCUELA DE QUELENTARO, (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2024	4802	0	104	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	7690108
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				7690108	0
									Total Comprobante	7,690,108	7,690,108
4	105(E)	06/03/2024	77663628-2	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE UNIDAD DE FINANZAS (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 16/02/2024	809	0	105	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	161364
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				161364	0
									Total Comprobante	161,364	161,364

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	106(E)	06/03/2024	77827520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LTDA.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	5956	0	106	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1270920
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1270920	0
								Total Comprobante		1,270,920	1,270,920
4	107(E)	06/03/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE IMPRESORA LASER PARA UNIDAD DE FINANZAS RECURSOS DAEM		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	13145887	0	107	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	76740
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				76740	0
								Total Comprobante		76,740	76,740
4	108(E)	06/03/2024	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES Y AUXILIARES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 26/02/2024	17680	0	108	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	717305
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				717305	0
								Total Comprobante		717,305	717,305

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	109(E)	06/03/2024	76400275-K	RED CAPITAL SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MESA DE REUNIONES PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	419	0	109	0
							14/02/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	822647
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				822647	0
									Total Comprobante	822,647	822,647
4	110(E)	06/03/2024	77424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS PARA CALIGRAFIA PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1055	0	110	0
							12/02/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	356405
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				356405	0
									Total Comprobante	356,405	356,405
4	111(E)	06/03/2024	76520639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELA PASO DEL SOLDADO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2285	0	111	0
							19/02/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	936816
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				936816	0
									Total Comprobante	936,816	936,816

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	112(E)	06/03/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	28012	0	112	0
							18/01/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	417333
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				417333	0
									Total Comprobante	417,333	417,333
4	113(E)	06/03/2024	76906657-8	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS EN TIC	SE CANCELA FACTURA POR ADQISICION DE PANEL INTERRACTIVO CON SUS PERIFERICOS (OPS SOPORTE Y OTROS) (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	473	0	113	0
							18/02/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	4569600
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				4569600	0
									Total Comprobante	4,569,600	4,569,600
									Total Dia:	97,654,196	97,654,196
1	79(E)	07/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE REINTEGRA DESCT. EFECTUADO A FUNCIONARIOS AREA EDUCACION POR LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS / REDUCIDAS.-			1	0		0
										0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1400284	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1400284
									Total Comprobante	1,400,284	1,400,284

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	84(E)	07/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE REINTEGRA DESC. EFECTUADO A FUNCIONARIOS AREA EDUCACION POR LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS / REDUCIDAS.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1400284	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1400284
									Total Comprobante	1,400,284	1,400,284
4	93(E)	07/03/2024	16078347-8	JOHNATAN DONOSO LISBOA	SE CANCELA PLANILLA DE GASTOS DEL FUNCIONARIO QUE INDICA (PRESUPUESTO DAEM)		OTRO	301	0	93	0
							01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	11400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11400	0
									Total Comprobante	11,400	11,400
									Total Dia:	2,811,968	2,811,968
1	62(E)	08/03/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO 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				10173	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	10173
									Total Comprobante	10,173	10,173

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	63(E)	08/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA INGRESO POR CONCEPTO 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				1753353	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	1753353
									Total Comprobante	1,753,353	1,753,353
2	64(E)	08/03/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10173	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	10173
									Total Comprobante	10,173	10,173
2	65(E)	08/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.- SE PERCIBE INGRESO POR REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS PERSONAL AREA SALUD \$				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2515394	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1753353
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	762041
									Total Comprobante	2,515,394	2,515,394

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
Total Dia:									4,289,093	4,289,093
5	4(E)	11/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA REGULARIZACION DE INGRESOS CONTABILIZADOS EN CUENTA 115.08.01.002, NO CORRESPONDIENTES A REEMBOLOS DE FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, DEBIENDO		1	0		0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			-3490929	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			-3490929	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			0	-3490929
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	-3490929
Total Comprobante									-6,981,858	-6,981,858
2	59(E)	11/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA REGULACION SEGUN COMPROBANTE N° 5 DE FECHA 11.03.2024.- INGRESOS REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS AREA SALUD.		1	0		0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			3490929	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD			0	3490929
Total Comprobante									3,490,929	3,490,929
4	114(E)	11/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA SALUD.		1	0	114	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	3490929

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				3490929	0
									Total Comprobante	3,490,929	3,490,929
									Total Dia:	0	0
1	64(E)	12/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO 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				680782	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	680782
									Total Comprobante	680,782	680,782
1	65(E)	12/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO 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				1719092	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1719092
									Total Comprobante	1,719,092	1,719,092
2	66(E)	12/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				680782	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				0	680782
									Total Comprobante	680,782	680,782
2	67(E)	12/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1719092	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1719092
									Total Comprobante	1,719,092	1,719,092
									Total Dia:	4,799,748	4,799,748
3	83(E)	14/03/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-		FACTURA EXENTA 08/03/2024	255	0	115	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	175090
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				175090	0
									Total Comprobante	175,090	175,090
3	84(E)	14/03/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-		FACTURA EXENTA 05/03/2024	370	0	116	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	15500

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominación	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
					532-05-00-000-000-000SERVICIOS BÁSICOS				15500	0
							Total Comprobante		15,500	15,500
3	85(E)	14/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21.12.2023 AL 20.01.2024.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	19197874	0	117	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000ACCESO A INTERNET				0	368595
					532-05-00-000-000-000SERVICIOS BÁSICOS				368595	0
							Total Comprobante		368,595	368,595
3	86(E)	14/03/2024	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 FEBRERO 2024.-	FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	19158966	0	118	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000ACCESO A INTERNET				0	269224
					532-05-00-000-000-000SERVICIOS BÁSICOS				269224	0
							Total Comprobante		269,224	269,224
3	87(E)	14/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	19158964	0	119	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000ACCESO A INTERNET				0	242127
					532-05-00-000-000-000SERVICIOS BÁSICOS				242127	0
							Total Comprobante		242,127	242,127

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	88(E)	14/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	19158968	0	120	0	
							01/02/2024			0	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	506980	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				506980	0	
					Total Comprobante						506,980	506,980
3	89(E)	14/03/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECTIVOS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024.-		FACTURA ELECTRONICA	48524441	0	121	0	
							10/02/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	125933	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125933	0	
					Total Comprobante						125,933	125,933
3	90(E)	14/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 MARZO, PAGO 2° CUOTA BONO DESEMPAÑO LABORAL 2023-2024.			0	0	122	0	
										0	0	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	12307203	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				12307203	0	
					Total Comprobante						12,307,203	12,307,203

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	115(E)	14/03/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-		FACTURA EXENTA	255	0	115	0
							08/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	175090
					215-22-05-002-000-000	AGUA				175090	0
									Total Comprobante	175,090	175,090
4	116(E)	14/03/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-		FACTURA EXENTA	370	0	116	0
							05/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	15500
					215-22-05-002-000-000	AGUA				15500	0
									Total Comprobante	15,500	15,500
4	117(E)	14/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21.12.2023 AL 20.01.2024.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	19197874	0	117	0
							01/02/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	368595
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				368595	0
									Total Comprobante	368,595	368,595

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
4	118(E)	14/03/2024	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 FEBRERO 2024.-	FACTURA ELECTRONICA	19158966	0	118	0
						01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	269224
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			269224	0
								Total Comprobante	269,224	269,224
4	119(E)	14/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	19158964	0	119	0
						01/02/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	242127
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			242127	0
								Total Comprobante	242,127	242,127
4	120(E)	14/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	19158968	0	120	0
						01/02/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP			0	506980
					215-22-05-999-000-000	OTROS			506980	0
								Total Comprobante	506,980	506,980

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	121(E)	14/03/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECTIVOS DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024.-		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2024	48524441	0	121	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	125933
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				125933	0
									Total Comprobante	125,933	125,933
4	122(E)	14/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 MARZO, PAGO 2° CUOTA BONO DESEMPEÑO LABORAL 2023-2024.			1	0	122	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	12307203
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				12307203	0
									Total Comprobante	12,307,203	12,307,203
									Total Dia:	28,021,304	28,021,304
3	91(E)	15/03/2024	19875149-9	BLANCA SILVA NAVARRO	SE CANCELA FINIQUITO DOÑA BLANCA SILVA NAVARRO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA.- (RECURSOS PIE)		DECRETO ALCALDICIO 14/02/2024	162	0	123	0
										0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	286758
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				286758	0
									Total Comprobante	286,758	286,758

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	123(E)	15/03/2024	19875149-9	BLANCA SILVA NAVARRO	SE CANCELA FINIQUITO DOÑA BLANCA SILVA NAVARRO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA.- (RECURSOS PIE)		DECRETO ALCALDICIO	162	0	123	0
							14/02/2024			0	0
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	286758
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				286758	0
									Total Comprobante	286,758	286,758
									Total Dia:	573,516	573,516
1	66(E)	19/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO 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				527230	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	527230
									Total Comprobante	527,230	527,230
2	68(E)	19/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				527230	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	527230
									Total Comprobante	527,230	527,230

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	69(E)	19/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO LICENCIAS MEDICA FUNCIONARIA AREA SALUD.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				631233	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	631233
									Total Comprobante	631,233	631,233
									Total Dia:	1,685,693	1,685,693
1	67(E)	22/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO 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				2147613	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	2147613
									Total Comprobante	2,147,613	2,147,613
2	70(E)	22/03/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2147613	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	2147613
									Total Comprobante	2,147,613	2,147,613

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
Total Dia:										4,295,226	4,295,226
1	69(E)	25/03/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DOCENCIA PRIORITARIA, CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				10695469	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10695469
Total Comprobante										10,695,469	10,695,469
1	70(E)	25/03/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION POR TRAMO CARRERA PROFESIONAL - CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				12577396	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12577396
Total Comprobante										12,577,396	12,577,396
1	71(E)	25/03/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP - CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				29302374	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	29302374
Total Comprobante										29,302,374	29,302,374

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	72(E)	25/03/2024	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 MARZO 2024.-				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				135177948	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	171129941
									Total Comprobante	171,129,941	171,129,941
2	74(E)	25/03/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DOCENCIA PRIORITARIA, CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10695469	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10695469
									Total Comprobante	10,695,469	10,695,469
2	75(E)	25/03/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION POR TRAMO CARRERA PROFESIONAL - CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				12577396	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	12577396
									Total Comprobante	12,577,396	12,577,396

[illegible]

[illegible]

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			408446	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD			0	408446
								Total Comprobante	408,446	408,446
								Total Dia:	408,446	408,446
3	92(E)	27/03/2024	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 FEBRERO	FACTURA ELECTRONICA	53359	0	124	0
						01/03/2024			0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	219349
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			219349	0
								Total Comprobante	219,349	219,349
3	93(E)	27/03/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA PARA DEPENDENCIAS DAEM PERIODO 25/01/2024 - 29/02/2024 (PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	8542027	0	125	0
						05/02/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	67460
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			67460	0
								Total Comprobante	67,460	67,460
3	94(E)	27/03/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE INSTALACION DE ALARMA PARA DEPENDENCIAS DAEM CON SERVICIO DE MONITOREO (RECURSOS DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	8540989	0	126	0
						02/02/2024			0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	475976
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				475976	0
									Total Comprobante	475,976	475,976
3	95(E)	27/03/2024	77753158-1	IMPORTADORA E INTEGRADORA DCONTROL SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PANEL INTERACTIVO PARA ESCUELAS (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 19/03/2024	20	0	127	0
										0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				4137599	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	4137599
									Total Comprobante	4,137,599	4,137,599
3	96(E)	27/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024 DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA PATENTE RGJZ-19 AÑO 2022 PERTENECIENTE A DAEM (RECURSOS DAEM)		OTRO 27/03/2024	14042920	0	128	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	340627
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				340627	0
									Total Comprobante	340,627	340,627
3	97(E)	27/03/2024	76431105-1	CAREMARC SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2024	1277	0	129	0
										0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	229968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				229968	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	229,968	229,968
3	98(E)	27/03/2024	14164209-K	FRANCISCO ANTONIO PALACIOS MUÑOZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE BASUREROS PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	9187	0	130	0
						23/01/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	787423
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			787423	0
								Total Comprobante	787,423	787,423
4	124(E)	27/03/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM, CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	FACTURA ELECTRONICA	53359	0	124	0
						01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	219349
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			219349	0
								Total Comprobante	219,349	219,349
4	125(E)	27/03/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA PARA DEPENDENCIAS DAEM PERIODO 25/01/2024 - 29/02/2024 (PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	8542027	0	125	0
						05/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	67460
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			67460	0
								Total Comprobante	67,460	67,460

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	126(E)	27/03/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INSTALACION DE ALARMA PARA DEPENDENCIAS DAEM CON SERVICIO DE MONITOREO (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 02/02/2024	8540989	0	126	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	475976	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				475976	0	
										Total Comprobante	475,976	475,976
4	127(E)	27/03/2024	77753158-1	IMPORTADORA E INTEGRADORA DCONTROL SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PANEL INTERACTIVO PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 19/03/2024	20	0	127	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	4137599	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				4137599	0	
										Total Comprobante	4,137,599	4,137,599
4	128(E)	27/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CANCELA PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024 DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA PATENTE RGJZ-19 AÑO 2022 PERTENECIENTE A DAEM (RECURSOS DAEM)		OTRO 27/03/2024	14042920	0	128	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	340627	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				340627	0	
										Total Comprobante	340,627	340,627

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	129(E)	27/03/2024	76431105-1	CAREMARC SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1277	0	129	0
							14/02/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	229968
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				229968	0
									Total Comprobante	229,968	229,968
4	130(E)	27/03/2024	14164209-K	FRANCISCO ANTONIO PALACIOS MUÑOZ	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE BASUREROS PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	9187	0	130	0
							23/01/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	787423
					215-22-04-999-000-000	OTROS				787423	0
									Total Comprobante	787,423	787,423
									Total Dia:	12,516,804	12,516,804
1	68(E)	28/03/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO 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				1499644	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1499644
									Total Comprobante	1,499,644	1,499,644

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	72(E)	28/03/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO LICENCIAS MEDICA FUNCIONARIA AREA SALUD.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				962391	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	962391
									Total Comprobante	962,391	962,391
1	73(E)	28/03/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BONO ASISTENTE DE A EDUCACION, ALTA CONCENTRACION PRIORITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				1514798	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1514798
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1499644	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1499644
									Total Comprobante	3,014,442	3,014,442
1	74(E)	28/03/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SNED 1° TRIMESTRE 2024.-				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				3946512	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	3946512
1	75(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL.-			Total Comprobante	3,946,512	3,946,512
							1	0		0
									0	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			32000000	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	32000000
1	76(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REAMBOLSO LICENCIAS MEDICAS, RECURSOS DEPOSITADOS EN CTA. CTE. AREA GESTION.-			Total Comprobante	32,000,000	32,000,000
							1	0		0
									0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			3253841	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	3253841
2	78(E)	28/03/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BONO ASISTENTE DE A EDUCACION, ALTA CONCENTRACION PRIORITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-			Total Comprobante	3,253,841	3,253,841
							1	0		0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			1514798	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			0	1514798
								Total Comprobante	1,514,798	1,514,798

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	79(E)	28/03/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SNED 1° TRIMESTRE 2024.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				3946512	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	3946512
									Total Comprobante	3,946,512	3,946,512
2	80(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				32000000	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				0	32000000
									Total Comprobante	32,000,000	32,000,000
2	81(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REAMBOLSO LICENCIAS MEDICAS, RECURSOS DEPOSITADOS EN CTA. CTE. AREA GESTION.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				3253841	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	3253841
									Total Comprobante	3,253,841	3,253,841

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	99(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO				0	0	131	0
											0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	41931499
					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	13651817
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					0	23539162
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL					0	6902440
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					0	1953115
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL					0	18087070
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	3179016
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA					0	74667
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					0	32461467
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					0	9189137
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB					0	9152193

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				0	447496
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	15259745
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2058236
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	77290759
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	4117446
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	4095036
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	3068655
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	723549
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	2388454
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				110340412	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				68568274	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				91683899	0
									Total Comprobante	270,592,585	270,592,585
3	100(E)	28/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE RECURSOS FONDO REACTIVACION EDUCATIVA, COMUNA DE LITUECHE AÑO 2023.- SEGUN DECRETO ALCALDICIO.			0	0	152	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	2920320

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			2920320	0	
									Total Comprobante	2,920,320	2,920,320
3	101(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO		0	0	153	0	
									0	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	1899	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			0	61243	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1899	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			61243	0	
									Total Comprobante	63,142	63,142
3	102(E)	28/03/2024	76616943-0	RETETRA CAPACITACION SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE CAPACITACION PME - CONSTRUCCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2024 (RECURSOS FAEP)	FACTURA EXENTA	5993	0	168	0	
						28/03/2024			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			0	1400000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1400000	0	
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
3	103(E)	28/03/2024	76685737-K	CORREDORA DE SEGUROS BERNARDITA SANDOVAL NAVARRETE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO (SOAP) PARA CAMIONETA DAEM (RECURSOS DAEM)	FACTURA EXENTA	132	0	167	0	
						25/03/2024			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	8990	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			8990	0
								Total Comprobante	8,990	8,990
3	104(E)	28/03/2024	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELAS: MATANCILLA, MANQUEHUA, PULIN Y QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA	372	0	166	0
						01/04/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	833333
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			833333	0
								Total Comprobante	833,333	833,333
3	105(E)	28/03/2024	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELAS: MATANCILLA, MANQUEHUA, PULIN Y QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	371	0	165	0
						01/04/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	833333
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			833333	0
								Total Comprobante	833,333	833,333
3	106(E)	28/03/2024	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL ESCUELAS: MATANCILLA, MANQUEHUA, PULIN Y QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	370	0	164	0
						01/04/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	833333
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			833333	0
								Total Comprobante	833,333	833,333

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	107(E)	28/03/2024	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
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				1785000	0
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	1785000
									Total Comprobante	1,785,000	1,785,000
3	108(E)	28/03/2024	76271265-2	LIRMI CHILE SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PLATAFORMA INFORMATICA PARA GESTION ACADEMICA EN LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	6311	0	162	0
										0	0
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				7069788	0
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	7069788
									Total Comprobante	7,069,788	7,069,788
3	109(E)	28/03/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA DAEM (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 21/03/2024	1945	0	161	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1028597
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1028597	0
									Total Comprobante	1,028,597	1,028,597

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	131(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO				1	0	131	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	191559603
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	57497624
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO					0	2746471
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	18213644
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	575243
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					41931499	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					13651817	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					23539162	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL					6902440	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					1953115	0
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL					18087070	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3179016	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				32461467	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				9189137	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				9152193	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				447496	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				15259745	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2058236	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				77290759	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				4117446	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				4095036	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				3068655	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				723549	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464				2388454	0
Total Comprobante										270,592,585	270,592,585

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	132(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			1	0	132	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2746471
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				2746471	0
									Total Comprobante	2,746,471	2,746,471
4	133(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCION PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- DESDE CTA. CTE. 38809000076			1	0	133	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	35951993
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				35951993	0
									Total Comprobante	35,951,993	35,951,993
4	134(E)	28/03/2024	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	134	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	89320
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				89320	0
									Total Comprobante	89,320	89,320

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	135(E)	28/03/2024	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	135	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	219215
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				219215	0
									Total Comprobante	219,215	219,215
4	136(E)	28/03/2024	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	136	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	266708
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				266708	0
									Total Comprobante	266,708	266,708
4	137(E)	28/03/2024	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	137	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	155687
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				155687	0
									Total Comprobante	155,687	155,687

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	138(E)	28/03/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	138	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	109500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				109500	0
									Total Comprobante	109,500	109,500
4	139(E)	28/03/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	139	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	758109
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				758109	0
									Total Comprobante	758,109	758,109
4	140(E)	28/03/2024	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	140	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	6858465
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6858465	0
									Total Comprobante	6,858,465	6,858,465

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	141(E)	28/03/2024	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	141	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	145970
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				145970	0
									Total Comprobante	145,970	145,970
4	142(E)	28/03/2024	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	142	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1488188
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1488188	0
									Total Comprobante	1,488,188	1,488,188
4	143(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (SERVICIO DE BIENESTAR)			0	0	143	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	180000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				180000	0
									Total Comprobante	180,000	180,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	144(E)	28/03/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	144	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
4	145(E)	28/03/2024	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	145	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	30689
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				30689	0
									Total Comprobante	30,689	30,689
4	146(E)	28/03/2024	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	146	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

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	147(E)	28/03/2024	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	147	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	27686
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				27686	0
									Total Comprobante	27,686	27,686
4	148(E)	28/03/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	148	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	304623
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				304623	0
									Total Comprobante	304,623	304,623
4	149(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS O REDUCIDAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	149	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1622830
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1622830	0
									Total Comprobante	1,622,830	1,622,830

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	150(E)	28/03/2024	96929390-0	PREVIRE D S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAJA LOS ANDES, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			0	0	150	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	62909123
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57497624	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5411499	0
									Total Comprobante	62,909,123	62,909,123
4	151(E)	28/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE FONDO POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-			1	0	151	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	120339
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				120339	0
									Total Comprobante	120,339	120,339
4	152(E)	28/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE RECURSOS FONDO REACTIVACION EDUCATIVA, COMUNA DE LITUECHE AÑO 2023.- SEGUN DECRETO ALCALDICIO.			1	0	152	0
										0	0
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	2920320
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				2920320	0
									Total Comprobante	2,920,320	2,920,320

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	154(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A RECURSOS PROVENIENTES DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA SALUD, RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN			1	0	154	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	3653214
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				3653214	0
									Total Comprobante	3,653,214	3,653,214
4	155(E)	28/03/2024	96929390-0	PREVIREDA S.A.	POR EL PAGO DE CORIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 , MES DE MARZO 2024.-			1	0	155	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	13197
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				13197	0
									Total Comprobante	13,197	13,197
4	156(E)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, MES DE MARZO 2024.-			1	0	156	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1993
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				1993	0
									Total Comprobante	1,993	1,993
									Total Dia:	764,926,686	764,926,686