LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	289(E)	31/05/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAJA LOS ANDES, FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	290	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	67067964
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				61829974	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5237990	0
								Total Comprobante		67,067,964	67,067,964
4	290(E)	31/05/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA EXENTA 02/05/2024	22651	0	265	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	264000
					215-22-05-002-000-000	AGUA				264000	0
								Total Comprobante		264,000	264,000
								Total Dia:		767,396,813	767,396,813

Unidad Contabilidad y Finanzas Área Lituecheo

Ilustre Municipalidad de Lituecheo Administrador Municipal

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	103(E)	03/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS.- (CCAF NO INFORMA DETALLE)			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1051894	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1051894
								Total Comprobante		1,051,894	1,051,894
1	104(E)	03/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DIAS NO TRABAJADOS.-			1	0		0
										0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				79062	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	79062
								Total Comprobante		79,062	79,062
1	105(E)	03/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				544388	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	544388
								Total Comprobante		544,388	544,388

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	106(E)	03/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE DESCUENTO LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS Y/O REDUCIDASFUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1146904	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1146904
								Total Comprobante		1,146,904	1,146,904
1	107(E)	03/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1650731	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1650731
								Total Comprobante		1,650,731	1,650,731
2	115(E)	03/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS.- (CCAF NO INFORMA DETALLE)			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1051894	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1051894
								Total Comprobante		1,051,894	1,051,894

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	116(E)	03/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DIAS NO TRABAJADOS.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				79062	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	79062
								Total Comprobante		79,062	79,062
2	117(E)	03/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA SALUD.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				386885	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	386885
								Total Comprobante		386,885	386,885
2	118(E)	03/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				544388	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	544388
								Total Comprobante		544,388	544,388

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	119(E)	03/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE DESCUENTO LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS Y/O REDUCIDASFUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1146904	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1146904
								Total Comprobante		1,146,904	1,146,904
2	120(E)	03/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1650731	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1650731
								Total Comprobante		1,650,731	1,650,731
1	127(E)	03/05/2024	77694139-5	MIKROMESV COLOR SPA	SE DEVENGA Y PERCIBEN OTROS INGRESOS			1	0		0
										0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1
								Total Comprobante		1	1

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	145(E)	03/05/2024	77694139-5	MIKROMESV COLOR SPA	SE DEVENGA Y PERCIBEN OTROS INGRESOS			1	0		0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				1	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1
								Total Comprobante		1	1
								Total Dia:		9,332,845	9,332,845
1	128(E)	06/05/2024	77694139-5	MIKROMESV COLOR SPA	SE DEVENGA Y PERCIBE OTROS INGRESOS			1	0		0
										0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5733770	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5733770
								Total Comprobante		5,733,770	5,733,770
2	146(E)	06/05/2024	77694139-5	MIKROMESV COLOR SPA	SE DEVENGA Y PERCIBE OTROS INGRESOS			1	0		0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				5733770	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	5733770
								Total Comprobante		5,733,770	5,733,770

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Dia:	11,467,540	11,467,540
1	108(E)	07/05/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				294236	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	294236
								Total Comprobante		294,236	294,236
1	109(E)	07/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				919789	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	919789
								Total Comprobante		919,789	919,789
2	121(E)	07/05/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEOTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA SALUD-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				174898	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	174898
								Total Comprobante		174,898	174,898

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	122(E)	07/05/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				294236	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	294236
								Total Comprobante		294,236	294,236
2	123(E)	07/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				919789	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	919789
								Total Comprobante		919,789	919,789
								Total Dia:		2,602,948	2,602,948
2	124(E)	08/05/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA SALUD.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				256127	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	256127
								Total Comprobante		256,127	256,127

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	152(E)	08/05/2024	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO CAPACITACION PARVULARIAS A COMUNA DE NAVIDAD.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 26/04/2024	45	0	222	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	56000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				56000	0
								Total Comprobante		56,000	56,000
3	153(E)	08/05/2024	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO DEL SOLDADO A INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 24/04/2024	43	0	223	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	106250
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				106250	0
								Total Comprobante		106,250	106,250
3	154(E)	08/05/2024	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA C.R.S.H. A ENCUENTRO EXPLORA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 24/04/2024	44	0	224	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	97600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				97600	0
								Total Comprobante		97,600	97,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	155(E)	08/05/2024	77231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE SILLAS PARA ALUMNOS PRORETENCION ESCUELA CARDENAL RAUL SLVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS PRORETENCION).-		FACTURA ELECTRONICA 26/04/2024	1215	0	225	0
										0	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	821127
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				821127	0
								Total Comprobante		821,127	821,127
3	156(E)	08/05/2024	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 02/05/2024	458	0	226	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	15422000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				15422000	0
								Total Comprobante		15,422,000	15,422,000
3	157(E)	08/05/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO SOPORTE REMOTO PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	60549	0	227	0
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	221739
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				221739	0
								Total Comprobante		221,739	221,739

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	158(E)	08/05/2024	77753753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	SE CANCELA FACTURA PORR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PRORETENCION ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS PRORETENCION)		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	751	0	228	0
										0	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1207386
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1207386	0
								Total Comprobante		1,207,386	1,207,386
3	159(E)	08/05/2024	76296616-6	TEATRO EDUCATIVO SPA	SE CANCELA FACTURA POR PRESENTACION OBRAS DE TEATRO ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 03/05/2024	738	0	229	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1990000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1990000	0
								Total Comprobante		1,990,000	1,990,000
3	160(E)	08/05/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES HABILITACION BAÑOS COMEDOR DAEM. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 21/03/2024	179	0	230	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	191917
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				191917	0
								Total Comprobante		191,917	191,917

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	161(E)	08/05/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA HABILITACION DE BAÑOS COMEDOR DAEM.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 21/03/2024	178	0	231	0
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	300475
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				300475	0
								Total Comprobante		300,475	300,475
3	162(E)	08/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2024	3115	0	232	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	927653
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				927653	0
								Total Comprobante		927,653	927,653
3	163(E)	08/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2024	3116	0	232	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	2098327
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2098327	0
								Total Comprobante		2,098,327	2,098,327

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	164(E)	08/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA BASICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2024	3118	0	232	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	1454549
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1454549	0
								Total Comprobante		1,454,549	1,454,549
3	165(E)	08/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2024	3120	0	232	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	2023464
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2023464	0
								Total Comprobante		2,023,464	2,023,464
3	166(E)	08/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA PASO DEL SOLDADO- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2024	3117	0	232	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	335675
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				335675	0
								Total Comprobante		335,675	335,675

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	167(E)	08/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE MATANCILLA.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 02/04/2024	3129	0	232	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	62975
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62975	0
								Total Comprobante		62,975	62,975
3	168(E)	08/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO CARTA PARA ESCUELA MANQUEHUA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	1960	0	233	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	324275
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				324275	0
								Total Comprobante		324,275	324,275
3	169(E)	08/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	1961	0	234	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	2005150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2005150	0
								Total Comprobante		2,005,150	2,005,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	170(E)	08/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TIMBRES INSTITUCIONALES PARA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	1962	0	235	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	22610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22610	0
								Total Comprobante		22,610	22,610
3	171(E)	08/05/2024	77424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX ESCUELA MANQUEHUA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	1188	0	236	0
										0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	124534
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124534	0
								Total Comprobante		124,534	124,534
3	172(E)	08/05/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA EXENTA 02/05/2024	380	0	237	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	90500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				90500	0
								Total Comprobante		90,500	90,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	173(E)	08/05/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA EXENTA 30/04/2024	16628	0	238	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1491110
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1491110	0
								Total Comprobante		1,491,110	1,491,110
3	174(E)	08/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN BOLETAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.-		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	404033274	0	239	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1139400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1139400	0
								Total Comprobante		1,139,400	1,139,400
3	175(E)	08/05/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA EXENTA 06/05/2024	261	0	240	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	466700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				466700	0
								Total Comprobante		466,700	466,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	176(E)	08/05/2024	76981675-5	J&R SOLUCIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	3043	0	241	0
										0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				11557542	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	11557542
								Total Comprobante		11,557,542	11,557,542
3	177(E)	08/05/2024	15902678-7	PAZ SANTANDER CORTES	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS MENORES FUNCIONARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION.-			0	0	242	0
										0	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	10500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				10500	0
								Total Comprobante		10,500	10,500
3	182(E)	08/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	19359134	0	247	0
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	271963
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				271963	0
								Total Comprobante		271,963	271,963

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	183(E)	08/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/02/2024 AL 20/03/2024.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	19381593	0	248	0
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	372487
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				372487	0
								Total Comprobante		372,487	372,487
3	184(E)	08/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MONITORES ABRIL 2024			0	0	249	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	3545157
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	216254
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3761411	0
								Total Comprobante		3,761,411	3,761,411
4	216(E)	08/05/2024	7597300-4	JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO	SE DEVENGA ORDEN DE COMPRA POR EL SERVICIO DE NOCHERO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- (RECURSOS LEY SEP)		ORDEN DE COMPRAS 01/04/2024	83	0	216	0
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	217(E)	08/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCION BOLETA DE HONORARIOS SR. JUAN RAMON NAVARRO CARREÑO (RECURSOS LEY SEP)			1	0	217	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	218(E)	08/05/2024	13911844-8	VICTOR MANUEL ARAVENA FUENTES	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LAS REPARACIONES MENORES ESCUELA PULIN.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2024	52	0	218	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	999873
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				999873	0
								Total Comprobante		999,873	999,873
4	219(E)	08/05/2024	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 30/04/2024	233	0	219	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	975002
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				975002	0
								Total Comprobante		975,002	975,002

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	220(E)	08/05/2024	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 21/04/2024	2519	0	220	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	982186
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				982186	0
								Total Comprobante		982,186	982,186
4	221(E)	08/05/2024	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL ESTADO DE PAGO ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER DE PERIODISMO ESCUELA C.R.S.H. (1/9) /RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 30/04/2024	123	0	221	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2105555
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2105555	0
								Total Comprobante		2,105,555	2,105,555
4	222(E)	08/05/2024	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO CAPACITACION PARVULARIAS A COMUNA DE NAVIDAD.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 26/04/2024	45	0	222	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	56000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				56000	0
								Total Comprobante		56,000	56,000

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	223(E)	08/05/2024	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO DEL SOLDADO A INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2024.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 24/04/2024	43	0	223	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	106250
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				106250	0
								Total Comprobante		106,250	106,250
4	224(E)	08/05/2024	10280164-4	PATRICIA ROMERO NAVARRO	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA C.R.S.H. A ENCUENTRO EXPLORA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 24/04/2024	44	0	224	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	97600
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				97600	0
								Total Comprobante		97,600	97,600
4	225(E)	08/05/2024	77231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE SILLAS PARA ALUMNOS PRORETENCION ESCUELA CARDENAL RAUL SLVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS PRORETENCION).-		FACTURA ELECTRONICA 26/04/2024	1215	0	225	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	821127
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				821127	0
								Total Comprobante		821,127	821,127

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	226(E)	08/05/2024	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 02/05/2024	458	0	226	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	15422000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				15422000	0
								Total Comprobante		15,422,000	15,422,000
4	227(E)	08/05/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO SOPORTE REMOTO PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	60549	0	227	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	221739
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				221739	0
								Total Comprobante		221,739	221,739
4	228(E)	08/05/2024	77753753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	SE CANCELA FACTURA PORR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PRORETENCION ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS PRORETENCION)		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	751	0	228	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	1207386
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1207386	0
								Total Comprobante		1,207,386	1,207,386

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	229(E)	08/05/2024	76296616-6	TEATRO EDUCATIVO SPA	SE CANCELA FACTURA POR PRESENTACION OBRAS DE TEATRO ESCUELA PULIN.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 03/05/2024	738	0	229	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1990000
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1990000	0
								Total Comprobante		1,990,000	1,990,000
4	230(E)	08/05/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES HABILITACION BAÑOS COMEDOR DAEM. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 21/03/2024	179	0	230	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	191917
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				191917	0
								Total Comprobante		191,917	191,917
4	231(E)	08/05/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA HABILITACION DE BAÑOS COMEDOR DAEM.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 21/03/2024	178	0	231	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	300475
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				300475	0
								Total Comprobante		300,475	300,475

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	232(E)	08/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, LICEO ELROSARIO, ESCUELA C.R.S.H., ESCUELA QUELENTARO Y ESC.		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2024	3115	0	232	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	6902643
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				6902643	0
								Total Comprobante		6,902,643	6,902,643
4	233(E)	08/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO CARTA PARA ESCUELA MANQUEHUA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	1960	0	233	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	324275
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				324275	0
								Total Comprobante		324,275	324,275
4	234(E)	08/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	1961	0	234	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2005150
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2005150	0
								Total Comprobante		2,005,150	2,005,150

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	235(E)	08/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TIMBRES INSTITUCIONALES PARA ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1962	0	235	0
							09/04/2024				
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	22610
					215-22-04-999-000-000	OTROS				22610	0
								Total Comprobante		22,610	22,610
4	236(E)	08/05/2024	77424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX ESCUELA MANQUEHUA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1188	0	236	0
							12/04/2024				
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	124534
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				124534	0
								Total Comprobante		124,534	124,534
4	237(E)	08/05/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA EXENTA	380	0	237	0
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	90500
					215-22-05-002-000-000	AGUA				90500	0
								Total Comprobante		90,500	90,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	238(E)	08/05/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA EXENTA 30/04/2024	16628	0	238	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1491110
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1491110	0
								Total Comprobante		1,491,110	1,491,110
4	239(E)	08/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN BOLETAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.-		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	404033274	0	239	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1139400
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1139400	0
								Total Comprobante		1,139,400	1,139,400
4	240(E)	08/05/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA EXENTA 06/05/2024	261	0	240	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	466700
					215-22-05-002-000-000	AGUA				466700	0
								Total Comprobante		466,700	466,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	241(E)	08/05/2024	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	3043	0	241	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	11557542
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				11557542	0
								Total Comprobante		11,557,542	11,557,542
4	242(E)	08/05/2024	15902678-7	PAZ SANTANDER CORTES	SE CANCELA PLANILLA RENDICION DE GASTOS MENORES FUNCIONARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION.-			1	0	242	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	10500
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				10500	0
								Total Comprobante		10,500	10,500
4	247(E)	08/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	19359134	0	247	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	271963
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				271963	0
								Total Comprobante		271,963	271,963

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	248(E)	08/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/02/2024 AL 20/03/2024.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	19381593	0	248	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	372487
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				372487	0
								Total Comprobante		372,487	372,487
4	249(E)	08/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MONITORES ABRIL 2024			1	0	249	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2899415
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	861996
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3545157	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				216254	0
								Total Comprobante		3,761,411	3,761,411
4	250(E)	08/05/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	POR EL PAGO DE LA COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL 2024.- REMUNERACIONES MONITORES ESCUELAS DE LA COMUNA.- (RECURSOS LEY SEP)			1	0	250	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	861996
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				861996	0
								Total Comprobante		861,996	861,996

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	251(E)	08/05/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 ABRIL 2024			1	0	251	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	170320
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				170320	0
								Total Comprobante		170,320	170,320
								Total Dia:		104,921,117	104,921,117
3	178(E)	09/05/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPEMDEMCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO. 19.03.2024AL 18.04.2024.-		FACTURA ELECTRONICA 19/04/2024	15383473	0	243	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	43616
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43616	0
								Total Comprobante		43,616	43,616
3	179(E)	09/05/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2024	51409694	0	244	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	63041
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63041	0
								Total Comprobante		63,041	63,041

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	180(E)	09/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DAEM Y DIRECTIVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-		FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	48858553	0	245	0
										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	181(E)	09/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	19359132	0	246	0
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	244590
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				244590	0
								Total Comprobante		244,590	244,590
4	243(E)	09/05/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPEMDEMCIAS DEL LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO. 19.03.2024AL 18.04.2024.-		FACTURA ELECTRONICA 19/04/2024	15383473	0	243	0
										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

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	244(E)	09/05/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2024	51409694	0	244	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	63041
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				63041	0
								Total Comprobante		63,041	63,041
4	245(E)	09/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DAEM Y DIRECTIVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-		FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	48858553	0	245	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	246(E)	09/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	19359132	0	246	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	244590
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				244590	0
								Total Comprobante		244,590	244,590
								Total Dia:		954,360	954,360

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	110(E)	10/05/2024	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				65378	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	65378
								Total Comprobante		65,378	65,378
1	111(E)	10/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				320268	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	320268
								Total Comprobante		320,268	320,268
1	112(E)	10/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1713347	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1713347
								Total Comprobante		1,713,347	1,713,347

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	113(E)	10/05/2024	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA SA	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				7137540	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	7137540
								Total Comprobante		7,137,540	7,137,540
2	125(E)	10/05/2024	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				65378	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	65378
								Total Comprobante		65,378	65,378
2	126(E)	10/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				320268	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	320268
								Total Comprobante		320,268	320,268

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	127(E)	10/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1713347	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1713347
								Total Comprobante		1,713,347	1,713,347
2	128(E)	10/05/2024	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA SA	SE PERCIBEN INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION. SE PERCIBEN INGRESOS DEPTO. SALUD POR $ 164.795.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				7302335	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	7137540
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	164795
								Total Comprobante		7,302,335	7,302,335
								Total Dia:		18,637,861	18,637,861
3	185(E)	13/05/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA EXENTA 02/05/2024	22651	0	265	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	264000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				264000	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		264,000	264,000
								Total Dia:		264,000	264,000
1	114(E)	14/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				2674018	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2674018
								Total Comprobante		2,674,018	2,674,018
2	129(E)	14/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2674018	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	2674018
								Total Comprobante		2,674,018	2,674,018
								Total Dia:		5,348,036	5,348,036
1	115(E)	15/05/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				405915	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	405915
								Total Comprobante		405,915	405,915
2	130(E)	15/05/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				405915	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	405915
								Total Comprobante		405,915	405,915
								Total Dia:		811,830	811,830
1	116(E)	17/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				584817	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	584817
								Total Comprobante		584,817	584,817
2	131(E)	17/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				584817	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	584817
								Total Comprobante		584,817	584,817
								Total Dia:		1,169,634	1,169,634
2	132(E)	22/05/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBEN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AREA DE SALUD.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				829389	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	829389
								Total Comprobante		829,389	829,389
3	186(E)	22/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	1998	0	252	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	2683450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2683450	0
								Total Comprobante		2,683,450	2,683,450
3	187(E)	22/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION Y CONFECCION DE TALONARIOS DE ACTA DE VISITAS A ESCUELAS (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	1997	0	253	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	522410

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				522410	0
								Total Comprobante		522,410	522,410
3	188(E)	22/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE CALCULADORAS PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	1994	0	254	0
										0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	236513
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				236513	0
								Total Comprobante		236,513	236,513
3	189(E)	22/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 19/04/2024	1993	0	255	0
										0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	130424
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				130424	0
								Total Comprobante		130,424	130,424
3	190(E)	22/05/2024	18722760-7	CRISTOPHER CAMILO VASQUEZ ESPINOZA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	204	0	256	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	596190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				596190	0
								Total Comprobante		596,190	596,190

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	191(E)	22/05/2024	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA ALUMNOS PRO-RETENCION ESCUELA CRSH (RECURSOS PRO-RETENCION)		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	6794	0	257	0
										0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1049104	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1049104
								Total Comprobante		1,049,104	1,049,104
3	192(E)	22/05/2024	77159115-9	COMERCIAL GONZALEZ VERGARA LIMITADA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION EN SERVICIOS DE GASFITERIA EN COMEDOR EX INTERNADO MUNICIPAL (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	114	0	258	0
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	1154300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1154300	0
								Total Comprobante		1,154,300	1,154,300
3	193(E)	22/05/2024	65167673-8	FUNDACION INNOVACION EDUCATIVA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE CAPACITACION EN HERRAMINETAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	208	0	259	0
										0	0
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	9890000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				9890000	0
								Total Comprobante		9,890,000	9,890,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	194(E)	22/05/2024	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE OBLIGA Y DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 14/05/2024	236	0	260	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1810718
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1810718	0
								Total Comprobante		1,810,718	1,810,718
3	195(E)	22/05/2024	76052615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE BAQUETAS PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 29/04/2024	10799	0	261	0
										0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	107920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				107920	0
								Total Comprobante		107,920	107,920
3	196(E)	22/05/2024	77886845-8	PAPELERIA E IMPRESIONES JK SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE AGENDAS ESCOLARES AÑO 2024 PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	1	0	262	0
										0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	5831000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5831000	0
								Total Comprobante		5,831,000	5,831,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	197(E)	22/05/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS ESCUELAS DE LA COMUNA Y DEPTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- (RECURSOS LEY SEP $12.085.974.- P.		FACTURA ELECTRONICA 30/04/2024	163316	0	263	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	7681629
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				7681629	0
								Total Comprobante		7,681,629	7,681,629
3	198(E)	22/05/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS ESCUELAS DE LA COMUNA Y DEPTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- (RECURSOS LEY SEP $12.085.974.- P.		FACTURA ELECTRONICA 30/04/2024	163317	0	263	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	4642416
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4642416	0
								Total Comprobante		4,642,416	4,642,416
3	199(E)	22/05/2024	76004178-5	YASMIN GENERAL PLACENCIA PRODUCCIONES E.I.R.L.	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ENTRADAS PARA OBRA "EL QUIJOTE DE LA MANCHA" ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	4132	0		0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	364000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				364000	0
								Total Comprobante		364,000	364,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	252(E)	22/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	1998	0	252	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2683450
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2683450	0
								Total Comprobante		2,683,450	2,683,450
4	253(E)	22/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION Y CONFECCION DE TALONARIOS DE ACTA DE VISITAS A ESCUELAS (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	1997	0	253	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	522410
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				522410	0
								Total Comprobante		522,410	522,410
4	254(E)	22/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE CALCULADORAS PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	1994	0	254	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	236513
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				236513	0
								Total Comprobante		236,513	236,513

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	255(E)	22/05/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR ESCUELA DE PULIN (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 19/04/2024	1993	0	255	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	130424
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				130424	0
								Total Comprobante		130,424	130,424
4	256(E)	22/05/2024	18722760-7	CRISTOPHER CAMILO VASQUEZ ESPINOZA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	204	0	256	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	596190
					215-22-04-999-000-000	OTROS				596190	0
								Total Comprobante		596,190	596,190
4	257(E)	22/05/2024	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA ALUMNOS PRO-RETENCION ESCUELA CRSH (RECURSOS PRO-RETENCION)		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	6794	0	257	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	1049104
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1049104	0
								Total Comprobante		1,049,104	1,049,104

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	258(E)	22/05/2024	77159115-9	COMERCIAL GONZALEZ VERGARA LIMITADA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION EN SERVICIOS DE GASFITERIA EN COMEDOR EX INTERNADO MUNICIPAL (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	114	0	258	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1154300
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1154300	0
								Total Comprobante		1,154,300	1,154,300
4	259(E)	22/05/2024	65167673-8	FUNDACION INNOVACION EDUCATIVA	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE CAPACITACION EN HERRAMINETAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	208	0	259	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	9890000
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				9890000	0
								Total Comprobante		9,890,000	9,890,000
4	260(E)	22/05/2024	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 14/05/2024	236	0	260	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1810718
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1810718	0
								Total Comprobante		1,810,718	1,810,718

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	261(E)	22/05/2024	76052615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE BAQUETAS PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 29/04/2024	10799	0	261	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	107920
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				107920	0
								Total Comprobante		107,920	107,920
4	262(E)	22/05/2024	77886845-8	PAPELERIA E IMPRESIONES JK SPA	SE CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE AGENDAS ESCOLARES AÑO 2024 PARA ESCUELA CRSH (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	1	0	262	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	5831000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				5831000	0
								Total Comprobante		5,831,000	5,831,000
4	263(E)	22/05/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS ESCUELAS DE LA COMUNA Y DEPTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- (RECURSOS LEY SEP $12.085.974.- P.		FACTURA ELECTRONICA 30/04/2024	163316	0	263	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	12324045
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				12324045	0
								Total Comprobante		12,324,045	12,324,045

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	264(E)	22/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN DECRETO DE PAGO N° 263 DE FECHA 22.05.2024.- POR SUMINISTRO ARRIENDO IMPRESORA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION,			0	0	264	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	238071
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				238071	0
								Total Comprobante		238,071	238,071
								Total Dia:		74,103,608	74,103,608
1	117(E)	24/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				645963	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	645963
								Total Comprobante		645,963	645,963
2	133(E)	24/05/2024	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				645963	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	645963
								Total Comprobante		645,963	645,963

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	200(E)	24/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	19220659	0	266	0
										0	0
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	508889
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				508889	0
								Total Comprobante		508,889	508,889
3	201(E)	24/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	19359136	0	266	0
										0	0
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	512138
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				512138	0
								Total Comprobante		512,138	512,138
4	265(E)	24/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE FIREWALL MENSUAL ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	19220659	0	266	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1021027
					215-22-05-999-000-000	OTROS				1021027	0
								Total Comprobante		1,021,027	1,021,027
								Total Dia:		3,333,980	3,333,980

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	118(E)	27/05/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BONO ASISTENTE EDUC. ACAP , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				1528973	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1528973
								Total Comprobante		1,528,973	1,528,973
1	119(E)	27/05/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION ALUMNO PRIORITARIO CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				11710841	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	11710841
								Total Comprobante		11,710,841	11,710,841
1	120(E)	27/05/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION TRAO CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				13895430	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	13895430
								Total Comprobante		13,895,430	13,895,430

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	121(E)	27/05/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				31912022	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	31912022
								Total Comprobante		31,912,022	31,912,022
1	122(E)	27/05/2024	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 MAYO 2024.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				144051175	0
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				30156751	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	174207926
								Total Comprobante		174,207,926	174,207,926
1	129(E)	27/05/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PREFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				6524386	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	6524386
								Total Comprobante		6,524,386	6,524,386

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	130(E)	27/05/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PRIORITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				63047844	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	63047844
								Total Comprobante		63,047,844	63,047,844
2	134(E)	27/05/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBE INGRESO FONDOS DEPTO. SALUD.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				29690	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	29690
								Total Comprobante		29,690	29,690
2	135(E)	27/05/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BONO ASISTENTE EDUC. ACAP , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1528973	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	1528973
								Total Comprobante		1,528,973	1,528,973

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	136(E)	27/05/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION ALUMNO PRIORITARIO CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				11710841	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	11710841
								Total Comprobante		11,710,841	11,710,841
2	137(E)	27/05/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACION TRAO CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				13895430	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	13895430
								Total Comprobante		13,895,430	13,895,430
2	138(E)	27/05/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				31912022	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	31912022
								Total Comprobante		31,912,022	31,912,022

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	139(E)	27/05/2024	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 MAYO 2024.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				174207926	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	144051175
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				0	30156751
								Total Comprobante		174,207,926	174,207,926
2	147(E)	27/05/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PREFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			1	0		0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				6524386	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	6524386
								Total Comprobante		6,524,386	6,524,386
2	148(E)	27/05/2024	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION SEP PRIORITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			1	0		0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				63047844	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248				0	63047844
								Total Comprobante		63,047,844	63,047,844

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Dia:	605,684,534	605,684,534
1	123(E)	28/05/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				5464766	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	5464766
								Total Comprobante		5,464,766	5,464,766
2	140(E)	28/05/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				5464766	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	5464766
								Total Comprobante		5,464,766	5,464,766
									Total Dia:	10,929,532	10,929,532
3	202(E)	29/05/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA PARA DEPENDENCIAS DAEM PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024 (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	8561158	0	267	0
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	55276

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				55276	0
								Total Comprobante		55,276	55,276
3	203(E)	29/05/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA PARA DEPENDENCIAS DAEM PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024 (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	8688142	0	268	0
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	55629
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				55629	0
								Total Comprobante		55,629	55,629
3	204(E)	29/05/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA PARA DEPENDENCIAS DAEM PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024 (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2024	8890509	0	269	0
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	55878
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				55878	0
								Total Comprobante		55,878	55,878
3	205(E)	29/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUSICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD LITUECHE SE MUEVE - IND (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	3499	0	297	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	49504
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				49504	0
								Total Comprobante		49,504	49,504

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	206(E)	29/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUSICION DE COLACIONES PARA CAMPEONATO COMUNAL DE TENIS DE MESA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	3497	0	298	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	49504
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				49504	0
								Total Comprobante		49,504	49,504
3	207(E)	29/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA 2° TORNEO COMUNAL DE AJEDREZ (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	3493	0	299	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	38497
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				38497	0
								Total Comprobante		38,497	38,497
3	208(E)	29/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA INAUGURACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2024 (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	3492	0	300	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	128710
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				128710	0
								Total Comprobante		128,710	128,710

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	209(E)	29/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA DE PULIN (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	3490	0	301	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	1418956
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1418956	0
								Total Comprobante		1,418,956	1,418,956
3	210(E)	29/05/2024	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA DE MANQUEHUA (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	3491	0	302	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	356747
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				356747	0
								Total Comprobante		356,747	356,747
3	211(E)	29/05/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIN DE MEDALLAS INAUGURACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2024 (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 26/05/2024	696	0	303	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	137088
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				137088	0
								Total Comprobante		137,088	137,088

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	212(E)	29/05/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDALLONES DE RECONOCIMIENTO PARA FUNCIONARIOS LICEO EL ROSARIO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 26/05/2024	691	0	304	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	67473
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				67473	0
								Total Comprobante		67,473	67,473
3	213(E)	29/05/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDALLAS PARA 2° TORNEO COMUNAL DE AJEDREZ (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 26/05/2024	690	0	305	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	42650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42650	0
								Total Comprobante		42,650	42,650
3	214(E)	29/05/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO COMUNLA DE TENIS DE MESA (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 26/05/2024	689	0	306	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	35986
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35986	0
								Total Comprobante		35,986	35,986

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	215(E)	29/05/2024	13911844-8	VICTOR MANUEL ARAVENA FUENTES	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN ESCUELA CRSH (RECURSOS DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2024	54	0	307	0
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	177310
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				177310	0
								Total Comprobante		177,310	177,310
3	216(E)	29/05/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA II FESTIVAL DE LA VOZ (RECUROS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 26/05/2024	683	0	308	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	143752
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				143752	0
								Total Comprobante		143,752	143,752
3	217(E)	29/05/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DESFILE COMUNAL EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 17/05/2024	231	0	309	0
										0	0
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	142800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				142800	0
								Total Comprobante		142,800	142,800

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	218(E)	29/05/2024	76724958-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES EL MENGO SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA QUELENTARO A TEATRO TELETON (RECURSOS SEP)		FACTURA EXENTA 17/05/2024	379	0	310	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	451800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				451800	0
								Total Comprobante		451,800	451,800
3	219(E)	29/05/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE VOLEIBOL (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 26/05/2024	681	0	311	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	90583
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				90583	0
								Total Comprobante		90,583	90,583
3	220(E)	29/05/2024	76724958-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES EL MENGO SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR DIFERENCIA EN FACTURA 379 EN SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS ESCUELA QUELENTARO A TEATRO TELETON (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 26/05/2024	389	0	312	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	100400
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				100400	0
								Total Comprobante		100,400	100,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	221(E)	29/05/2024	76724958-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES EL MENGO SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIODE TRASLADO ESCUELA DE QUELENTARO A OBRA DE TEATRO (44 PASAJEROS)		FACTURA EXENTA 26/05/2024	390	0	313	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	558800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				558800	0
								Total Comprobante		558,800	558,800
3	222(E)	29/05/2024	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA QUELENTARO A OBRA DE TEATRO (32 PASAJEROS)		FACTURA EXENTA 26/05/2024	460	0	314	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	533000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				533000	0
								Total Comprobante		533,000	533,000
3	223(E)	29/05/2024	76724958-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES EL MENGO SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS ESCUELA DE PULIN A DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES (RECURSOS DAEM)		FACTURA EXENTA 26/05/2024	391	0	315	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	252000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				252000	0
								Total Comprobante		252,000	252,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	224(E)	29/05/2024	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS ESCUELA DE QUELENTARO A DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES (RECURSOS DAEM)		FACTURA EXENTA 26/05/2024	461	0	316	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	577500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				577500	0
								Total Comprobante		577,500	577,500
3	225(E)	29/05/2024	76008969-9	EDICIONES R & RED SPA	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA PARA ESCUELA DE QUELENTARO (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 27/05/2024	5981	0	317	0
										0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	5755251
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5755251	0
								Total Comprobante		5,755,251	5,755,251
3	226(E)	29/05/2024	9296148-6	ANA MARÌA ARMIJO CARRASCO	SE OBLIGA Y SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 27/05/2024	49	0	318	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	29750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29750	0
								Total Comprobante		29,750	29,750

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	266(E)	29/05/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA PARA DEPENDENCIAS DAEM PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024 (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	8561158	0	267	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	55276
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				55276	0
								Total Comprobante		55,276	55,276
4	267(E)	29/05/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA PARA DEPENDENCIAS DAEM PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024 (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	8688142	0	268	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	55629
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				55629	0
								Total Comprobante		55,629	55,629
4	268(E)	29/05/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	SE CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA PARA DEPENDENCIAS DAEM PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024 (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2024	8890509	0	269	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	55878
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				55878	0
								Total Comprobante		55,878	55,878
								Total Dia:		11,471,627	11,471,627

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	124(E)	30/05/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				397596	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	397596
								Total Comprobante		397,596	397,596
2	141(E)	30/05/2024	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				397596	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	397596
								Total Comprobante		397,596	397,596
								Total Dia:		795,192	795,192
1	125(E)	31/05/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1530803	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1530803
								Total Comprobante		1,530,803	1,530,803

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	126(E)	31/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE APORTE MUNICIPAL			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
								Total Comprobante		32,000,000	32,000,000
2	142(E)	31/05/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBE FONDOS DEPTO. SALUD.-			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				233432	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	233432
								Total Comprobante		233,432	233,432
2	143(E)	31/05/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1530803	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1530803
								Total Comprobante		1,530,803	1,530,803

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	144(E)	31/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE APORTE 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
3	227(E)	31/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			0	0	270	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	51225648
					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	579099
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	479969
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	16042796
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	27508878
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				0	8282908
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	2110955
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	22661422

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA				0	2673334
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				0	783647
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3910874
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				0	74667
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	462778
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	27074581
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	7701841
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	7751954
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	424580
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	12685032
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				0	966856
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1750937
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	82714056
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	4407502
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	4601204
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	1746756

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1036988
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	2728696
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	235169
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				136877865	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				58355781	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				97470371	0
								Total Comprobante		292,704,017	292,704,017
4	269(E)	31/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			1	0	270	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	208431027
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	61829974
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	3137717
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	18730056
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	575243
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				51225648	0
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410				80890	0

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES				579099	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				479969	0
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				16042796	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				27508878	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				8282908	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				2110955	0
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				22661422	0
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA				2673334	0
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				783647	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3910874	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				462778	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				27074581	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				7701841	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				7751954	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				424580	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				12685032	0
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				966856	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1750937	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				82714056	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				4407502	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				4601204	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				1746756	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1036988	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464				2728696	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				235169	0
								Total Comprobante		292,704,017	292,704,017
4	270(E)	31/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			41	0	271	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	3137717
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				3137717	0
								Total Comprobante		3,137,717	3,137,717

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	271(E)	31/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCION ESCOLAR PIE, MES DE MAYO 2024.- DESDE CTA. 38809000076 HACIA CTA. CTE. 38809000319.-			1	0	272	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	30156751
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				30156751	0
								Total Comprobante		30,156,751	30,156,751
4	272(E)	31/05/2024	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	273	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	273(E)	31/05/2024	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	274	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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	274(E)	31/05/2024	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	275	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	275(E)	31/05/2024	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	276	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	163754
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				163754	0
								Total Comprobante		163,754	163,754
4	276(E)	31/05/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	277	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	110500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				110500	0
								Total Comprobante		110,500	110,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	277(E)	31/05/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	278	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	783721
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				783721	0
								Total Comprobante		783,721	783,721
4	278(E)	31/05/2024	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	279	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	7763485
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				7763485	0
								Total Comprobante		7,763,485	7,763,485
4	279(E)	31/05/2024	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	280	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	145901
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				145901	0
								Total Comprobante		145,901	145,901

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	280(E)	31/05/2024	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	281	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1481148
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1481148	0
								Total Comprobante		1,481,148	1,481,148
4	281(E)	31/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.- SERVICIO DE BIENESTAR.			0	0	282	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	180000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				180000	0
								Total Comprobante		180,000	180,000
4	282(E)	31/05/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	283	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	950400
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				950400	0
								Total Comprobante		950,400	950,400

LIBRO DIARIO

EDUCACION

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	283(E)	31/05/2024	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	284	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	31741
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				31741	0
								Total Comprobante		31,741	31,741
4	284(E)	31/05/2024	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	285	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	157659
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				157659	0
								Total Comprobante		157,659	157,659
4	285(E)	31/05/2024	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	286	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	27686
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				27686	0
								Total Comprobante		27,686	27,686

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	286(E)	31/05/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	287	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	287(E)	31/05/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.- LICENCIA MEDICA RECHAZADA			0	0	288	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1266481
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1266481	0
								Total Comprobante		1,266,481	1,266,481
4	288(E)	31/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO BONO POST.LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-			0	0	289	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	124967
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				124967	0
								Total Comprobante		124,967	124,967