

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	25(E)	12/02/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	JARDINES, GIRO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE LUZ.		BOLETA ELECTRONICA	433263576	0	34	0	SJARA	
							02/02/2025					12/02/2025 11:21:40	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	627100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				627100	0		
										Total Comprobante			
										627,100	627,100		
3	26(E)	12/02/2025	77979890-9	GILABERT Y CHAVEZ ALARMAS LTDA	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ALARMAS ESCUELAS, LICEO, BIBLIOTECA Y DAEM MES DE FEBRERO.		FACTURA ELECTRONICA	71214	0	42	0	SJARA	
							04/02/2025					12/02/2025 12:39:58	
										0	0		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	572462		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				572462	0		
										Total Comprobante			
										572,462	572,462		
3	27(E)	12/02/2025	77979890-9	GILABERT Y CHAVEZ ALARMAS LTDA	JARDINES, GIRO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ALARMAS MES DE FEBRERO.		FACTURA ELECTRONICA	71204	0	35	0	SJARA	
							04/02/2025					12/02/2025 12:46:37	
										0	0		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	201636		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				201636	0		
										Total Comprobante			
										201,636	201,636		
										Total Dia:			
										1,401,198	1,401,198		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	28(E)	13/02/2025	71774400-4	COMITE AGUA POT. RURAL EL VATICANO LAS MERCEDES	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-219		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	6951	0	43	0	SJARA				
													13/02/2025 14:35:23			
												0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	103250					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103250	0					
											Total Comprobante		103,250	103,250		
3	29(E)	13/02/2025	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	JARDINES, EL ABRA, GIRO DE BOLETA POR CONSUMO DE AGUA.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	88374	0	36	0	SJARA				
													13/02/2025 14:40:25			
												0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	87180					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87180	0					
											Total Comprobante		87,180	87,180		
3	30(E)	13/02/2025	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	SUBV. GRAL., ESC. G-217, GIRO DE BOLETA POR CONSUMO DE AGUA.		BOLETA ELECTRONICA	88391	0	44	0	SJARA				
													13/02/2025 14:45:17			
												0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1064860					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1064860	0					
											Total Comprobante		1,064,860	1,064,860		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	31(E)	13/02/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	JARDINES, PICHIGUAO, GIRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3066	0	37	0	SJARA	
							31/01/2025					13/02/2025 14:52:10	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	47500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47500	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	26(E)	19/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				28829328	0		
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	28829328		
									Total Comprobante	57,658,656	57,658,656		
					INGRESO POR CONCEPTO DE PROGRAMAS CON APOORTE MUNICIPAL MES DE ENERO.			0	0		0	SJARA	
												19/02/2025 15:49:05	
										0	0		
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				17149000	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	17149000		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				17149000	0		
1	27(E)	19/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	17149000		
									Total Comprobante	34,298,000	34,298,000		
					INGRESO REZAGADO OCTUBRE 2024 RBD 2271.			0	0		0	SJARA	
							19/02/2025					26/02/2025 09:09:55	
										0	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				98727	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	98727		
										0	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	28(E)	19/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				98727	0			
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			0	98727				
					Total Comprobante					197,454	197,454			
					INGRESO REZAGADO OCTUBRE 2024 RBD 2268.				0	0		0	SJARA	
									19/02/2025				26/02/2025 09:08:25	
											0	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			213858	0				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	213858				
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)			213858	0				
1	29(E)	19/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	213858			
					Total Comprobante					427,716	427,716			
					INGRESO REZAGADO OCTUBRE 2024 RBD 2274				0	0		0	SJARA	
									19/02/2025				26/02/2025 09:14:03	
											0	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			256000	0				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	256000				
											0	0		
											0	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
1	30(E)	19/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				256000	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			0	256000			
					Total Comprobante					512,000	512,000		
					INGRESO REZAGADO OCTUBRE 2024 RBD 11245.		0	0		0	SJARA		
						19/02/2025					26/02/2025 09:17:07		
									0	0			
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			362113	0			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	362113			
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)			362113	0			
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			0	362113								
Total Comprobante					724,226	724,226							
1	31(E)	19/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO REZAGADO OCTUBRE 2024 RBD 2267		0	0		0	SJARA		
						19/02/2025					26/02/2025 09:21:06		
									0	0			
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			696037	0			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	696037			
									0	0			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	32(E)	19/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				696037	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	696037		
								Total Comprobante		1,392,074	1,392,074		
					INGRESO REZAGADO OCTUBRE 2024 RBD 2266.			0	0		0	SJARA	
							19/02/2025					26/02/2025 09:25:08	
										0	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				886674	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	886674		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				886674	0		
1	33(E)	19/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	886674		
								Total Comprobante		1,773,348	1,773,348		
					INGRESO REZAGADO OCTUBRE 2024 RBD 2275			0	0		0	SJARA	
							19/02/2025					26/02/2025 09:27:59	
										0	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				1157216	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1157216		
										0	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
1	34(E)	19/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				1157216	0			
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			0	1157216				
									0	0				
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	199950				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199950	0				
					Total Comprobante						2,514,382	2,514,382		
					INGRESO REZAGADO OCTUBRE 2024 RBD 2265		0	0		0	SJARA			
						19/02/2025					26/02/2025 09:30:25			
									0	0				
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			1287592	0				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	1287592				
									0	0				
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)			1287592	0				
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			0	1287592				
				0	0									
215-22-05-004-000-000	CORREO			0	14265									
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14265	0									
Total Comprobante						2,589,449	2,589,449							

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

[illegible]

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	37(E)	19/02/2025	76049155-1	EFFECTIVE RESPONSE CONSULTING SA	111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	958	0	2095659	0	SJARA	19/02/2025 16:28:14			
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	2095659					
										0	0					
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16800					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16800	0					
					Total Comprobante					4,208,118	4,208,118					
					SUBV. GRAL., DEPARTAMENTO DE EDUCACION, GIRO DE FACTURA POR SERVICIO DE SOPORTE MANTENCION PLATAFORMA EGED MES DE FEBRERO.					50	0					
						03/02/2025				0	0					
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1141715					
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1141715	0					
Total Comprobante					1,141,715	1,141,715										
Total Dia:					110,661,712	110,661,712										
1	37(E)	20/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	INGRESO POR HOMOLOGACION MES DE ENERO 2025		20/02/2025		0	0	0	SJARA	26/02/2025 10:07:38			
											0	0				
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA					3020444	0				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI					0	3020444				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				3020444	0		
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	3020444		
									Total Comprobante	6,040,888	6,040,888		
1	38(E)	20/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	INGRESO POR CARRERA DOCENTE MES DE ENERO 2025		20/02/2025	0	0		0	SJARA	26/02/2025 10:15:02
										0	0		
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				3629595	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	3629595		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				3629595	0		
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	3629595		
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	850000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				850000	0		
									Total Comprobante	8,109,190	8,109,190		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

[illegible]

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	41(E)	20/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				800000	0		
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA		0	800000				
								0	0				
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		0	148750				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		148750	0				
					Total Comprobante				1,748,750	1,748,750			
							0	0	0	SJARA			
					20/02/2025					26/02/2025 12:00:43			
								0	0				
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA		17750000	0				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		0	17750000				
								0	0				
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)		17750000	0				
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA		0	17750000				
								0	0				
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		0	148750									
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		148750	0									
Total Comprobante				35,648,750	35,648,750								

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	42(E)	20/02/2025	76130366-K	CS SPA	SUBV. GRAL., GIRO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELAS MES DE FEBRERO.		FACTURA ELECTRONICA	70098	0	54	0	SJARA	
							17/02/2025					20/02/2025 15:22:22	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	850000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				850000	0		
										Total Comprobante		850,000	850,000
										39	0	SJARA	
							17/02/2025					20/02/2025 15:24:57	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	63749		
3	43(E)	20/02/2025	76130366-K	CS SPA	JARDINES, GIRO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO.		FACTURA ELECTRONICA	70097	0	39	0	SJARA	
							17/02/2025						
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	63749		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63749	0		
										Total Comprobante		63,749	63,749
										Total Dia:		52,975,076	52,975,076
3	44(E)	21/02/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	JARDINES, LOS LIRIOS, GIRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	48221	0	40	0	SJARA	
							29/01/2025					21/02/2025 13:02:42	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	109420		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				109420	0		
										Total Comprobante		109,420	109,420

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	45(E)	21/02/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	SUBV. GRAL., ESC. F-2, GIRO DE FACTURAS 48219, 48220, 48250, 48251, 48252 Y BOLETA 253092 POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	48219	0	55	0	SJARA	
							29/01/2025					21/02/2025	13:09:40
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	649680		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				649680	0		
										649,680	649,680		
										759,100	759,100		
3	46(E)	24/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	JARDINES, GIRO DE FACTURAS 3644859, 3644858 Y 3644841 POR CONSUMO DE AGUA DE LOS JARDINES CHUMAQUITO, LOS CANELOS Y VILLA VENECIA MES DE FEBRERO.		FACTURA ELECTRONICA	3644859	0		0	SJARA	
							06/02/2025					24/02/2025	15:45:37
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	199206		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				199206	0		
										199,206	199,206		
3	47(E)	24/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	SUBV. GRAL., ESCUELAS Y DAEM, GIRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO.		FACTURA ELECTRONICA	3644836	0		0	SJARA	
							06/02/2025					24/02/2025	16:34:02
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3103549		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3103549	0		
										3,103,549	3,103,549		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.				DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Dia:											3,302,755	3,302,755						
1	42(E)	25/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO POR DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS CAJA LOS ANDES		25/02/2025		0	0			0		SJARA			
													0	0				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					5397358		0					
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS					0		5397358					
													0	0				
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)					5397358		0					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					0		5397358					
													0	0				
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)					0		14265					
					215-22-05-004-000-000	CORREO					14265		0					
Total Comprobante											10,808,981	10,808,981						
1	43(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO POR BONO ASIST. EDUCACION ALTA CONCENTRACION PRIORIRARIO DE DICIEMBRE 2024		25/02/2025		0	0			0		SJARA			
													0	0				
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD					2021024		0					
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI					0		2021024					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				7335	0		
									Total Comprobante	30,654,221	30,654,221		
1	45(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO POR CARRERA DOCENTE TRAMO FEBRERO 2025		25/02/2025	0	0		0	SJARA	26/02/2025 11:31:21
										0	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				20207904	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	20207904		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				20207904	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	20207904		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	21473		
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				21473	0		
									Total Comprobante	40,437,281	40,437,281		
1	46(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO POR CARRERA DOCENTE BRP FEBRERO 2025		25/02/2025	0	0		0	SJARA	26/02/2025 11:35:45
										0	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				43305635	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	43305635		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				43305635	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	43305635		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	627100		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				627100	0		
									Total Comprobante	87,238,370	87,238,370		
1	47(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO POR SEP PREFERENTE FEBRERO 2025			0	0		0	SJARA	
							25/02/2025					26/02/2025 11:47:21	
										0	0		
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248				13618692	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	13618692		
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN				13618692	0		
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248				0	13618692		
										0	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	48(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	201636		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			201636	0			
					Total Comprobante					27,439,020	27,439,020		
					INGRESO POR SEP PRIORITARIO FEBRERO 2025					0	0	0	SJARA
					25/02/2025							26/02/2025 11:52:55	
										0	0		
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248			100722076	0			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	100722076			
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN			100722076	0			
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248			0	100722076			
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	5092800			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5092800	0			
					0	0							
111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)			0	87180								
215-22-05-002-000-000	AGUA			87180	0								
					Total Comprobante	206,624,132	206,624,132						

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	49(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO POR SUBVENCION FEBRERO INTEGRACION Y RETENCION DE ANTICIPO DE SUBVENCION.		25/02/2025		0	0	0	SJARA	
										0	0	26/02/2025 13:01:02	
										0	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				258605347	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				-2907635	0		
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE ESCOLARIDAD				38521872	0		
					221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION POR				2907635	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	297127219		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				294219584	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	258605347		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	-2907635		
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE ESCOLARIDAD				0	38521872		
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	-199206		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	199206		
										0	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
1	50(E)	25/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	47500				
					215-22-05-002-000-000	AGUA			47500	0					
									Total Comprobante			591,394,303	591,394,303		
					INGRESO POR BONO DESEMPEÑO LABORAL CUOTA N° 2 2024					0	0		0		SJARA
									25/02/2025						26/02/2025 13:14:27
												0	0		
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248			8363755	0					
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	8363755					
											0	0			
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)			8363755	0					
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248			0	8363755					
											0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	199211					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			199211	0					
											0	0			
111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)			0	63749										
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			63749	0										
				Total Comprobante			16,990,470	16,990,470							

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
1	51(E)	25/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	INGRESO POR SUBVENCION JUNJI MES DE FEBRERO DEL 2025				0	0		0	EDURAN	
26/02/2025 14:52:46														
											0	0		
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				51988858	0			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	51988858			
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				51988858	0			
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	51988858			
											0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	-3103549			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	3103549			
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	63749			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				63749	0			
Total Comprobante											104,041,465	104,041,465		
3	52(E)	25/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	SUBV. GRAL., ESCUELAS Y DAEM, GIRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO.			FACTURA ELECTRONICA	3644836	0	57	0	SJARA	
06/02/2025														
25/02/2025 09:54:34														
											0	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3093170		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3093170	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	109420		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				109420	0		
									Total Comprobante	3,202,590	3,202,590		
3	53(E)	25/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	JARDINES, DEVOLUCION DE SALDO CECI TOTIHUE Y CECI LA PIMPINELA AÑO 2024			0	0	58	0	EDURAN	
												25/02/2025 10:54:00	
										0	0		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	4572800		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				4572800	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	199211		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				199211	0		
									Total Comprobante	4,772,011	4,772,011		
3	54(E)	25/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	JARDINES, DEVOLUCION DE SALDO HOMOLOGACION AÑO 2024			0	0	59	0	EDURAN	
												25/02/2025 10:55:54	
										0	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	7335		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				7335	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	572462		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				572462	0		
									Total Comprobante	579,797	579,797		
4	55(E)	25/02/2025	71774400-4	COMITE AGUA POT. RURAL EL VATICANO LAS MERCEDES	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-219		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/01/2025	6951	22	43	790	EDURAN	25/02/2025 15:12:37
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	103250		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				103250	0		
									Total Comprobante	103,250	103,250		
4	56(E)	25/02/2025	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	SUBV. GRAL., ESC. G-217, GIRO DE BOLETA POR CONSUMO DE AGUA.		BOLETA ELECTRONICA 31/01/2025	88391	23	44	791	EDURAN	25/02/2025 15:12:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	1064860		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1064860	0		
									Total Comprobante	1,064,860	1,064,860		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	57(E)	25/02/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	SUBV. GRAL., ESC. G-200, GIRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3033	24	45	792	EDURAN	
							31/01/2025					25/02/2025	15:12:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	147650		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				147650	0		
										Total Comprobante	147,650	147,650	
4	58(E)	25/02/2025	76782898-5	INGENIERIA KAREN FERNANDEZ E.I.R.L	SUBV. GRAL., ESC. F-549, GIRO DE FACTURA POR CAMBIO DE DISCO DURO SISTEMA DE VIGILANCIA.		FACTURA ELECTRONICA	639	25	46	793	EDURAN	
							17/02/2025					25/02/2025	15:12:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	199950		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				199950	0		
										Total Comprobante	199,950	199,950	
4	59(E)	25/02/2025	71822800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIMPINELA	SUBV. GRAL., ESC. G-213, GIRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	290	26	48	795	EDURAN	
							31/01/2025					25/02/2025	15:12:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	314610		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				314610	0		
										Total Comprobante	314,610	314,610	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	60(E)	25/02/2025	71518700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMALIA	SUBV. GRAL., ESC F-216, GIRO DE FACTURAS 2950, 2951 Y BOTETA 36977 POR CONSUMO DE AGUA.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/01/2025	2950	27	49	796	EDURAN 25/02/2025 15:12:38
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	16800	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				16800	0	
						Total Comprobante			16,800	16,800	
4	61(E)	25/02/2025	76049155-1	EFFECTIVE RESPONSE CONSULTING SA	SUBV. GRAL., DEPARTAMENTO DE EDUCACION, GIRO DE FACTURA POR SERVICIO DE SOPORTE MANTENCION PLATAFORMA EGED MES DE FEBRERO.	FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	958	28	50	797	EDURAN 25/02/2025 15:12:38
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	1141715	
					215-22-11-999-000-000 OTROS				1141715	0	
						Total Comprobante			1,141,715	1,141,715	
4	62(E)	25/02/2025	76130366-K	CS SPA	SUBV. GRAL., GIRO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET ESCUELAS Y LICEO MES DE ENERO.	FACTURA ELECTRONICA 17/02/2025	70095	29	51	798	EDURAN 25/02/2025 15:12:38
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	850000	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				850000	0	
						Total Comprobante			850,000	850,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	63(E)	25/02/2025	76130366-K	CS SPA	SUBV. GRAL., GIRO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DAEM Y ESC. F-549 MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA	70093	30	52	799	EDURAN		
							17/02/2025			0	0	25/02/2025 15:12:38		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	148750			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				148750	0			
					Total Comprobante						148,750	148,750		
4	64(E)	25/02/2025	76130366-K	CS SPA	SUBV. GRAL., GIRO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DAEM Y ESC. F-549 MES DE FEBRERO.		FACTURA ELECTRONICA	70096	31	53	800	EDURAN		
							17/02/2025			0	0	25/02/2025 15:12:38		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	148750			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				148750	0			
					Total Comprobante						148,750	148,750		
4	65(E)	25/02/2025	76130366-K	CS SPA	SUBV. GRAL., GIRO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELAS MES DE FEBRERO.		FACTURA ELECTRONICA	70098	32	54	801	EDURAN		
							17/02/2025			0	0	25/02/2025 15:12:38		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	850000			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				850000	0			
					Total Comprobante						850,000	850,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	66(E)	25/02/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	SUBV. GRAL., ESC. F-2, GIRO DE FACTURAS 48219, 48220, 48250, 48251, 48252 Y BOLETA 253092 POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	48219	33	55	802	EDURAN	
							29/01/2025					25/02/2025	15:12:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	649680		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				649680	0		
									Total Comprobante	649,680	649,680		
4	67(E)	25/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SUBV. GRAL., GIRO DE FACTURA POR CONSUMO DE LUZ EN DAEM Y ESCUELAS.		BOLETA ELECTRONICA	433201651	34	56	803	EDURAN	
							02/02/2025					25/02/2025	15:12:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	5092800		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5092800	0		
									Total Comprobante	5,092,800	5,092,800		
4	68(E)	25/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	SUBV. GRAL., ESCUELAS Y DAEM, GIRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO.		FACTURA ELECTRONICA	3644836	35	57	804	EDURAN	
							06/02/2025					25/02/2025	15:12:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	3093170		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3093170	0		
									Total Comprobante	3,093,170	3,093,170		
									Total Dia:	1,146,619,474	1,146,619,474		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	52(E)	26/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO POR BONO DESEMPEÑO LABORAL CUOTA N.2				0	0	0	EDURAN	
												26/02/2025 14:58:12	
										0	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				20513019	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	20513019		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				20513019	0		
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	20513019		
									Total Comprobante		41,026,038	41,026,038	
									Total Dia:		41,026,038	41,026,038	
3	55(E)	27/02/2025	14303361-9	PABLO CESAR AVILES SILVA	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE VIATICOS CHOFER DAEM SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS				0	0	61	0	EDURAN
												27/02/2025 09:57:20	
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	215292		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				215292	0		
									Total Comprobante		215,292	215,292	
3	56(E)	27/02/2025	21020199-8	MICAELA ELSA MORALES VARGAS	SUBVENCION GENERAL , GIRO DE APOORTE PARA PASAJES DE ALUMNA RN PRACTICA				0	0	62	0	EDURAN
												27/02/2025 10:03:09	
										0	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	57(E)	27/02/2025	5975960-4	EMELINA ISABEL ARANCIBIA CACERES	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	DECRETO ALCALDICIO	137	0		0	32000	EDURAN	27/02/2025 10:10:43	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					32000	0			
					Total Comprobante						32,000	32,000			
					SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021						03/01/2025	63			0
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES					0	0			
3	58(E)	27/02/2025	7975481-1	CARMEN ELIANA ABAD PULGAR	215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	DECRETO ALCALDICIO	138	0		0	30851937	EDURAN	27/02/2025 10:12:26	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					30851937	0			
					Total Comprobante						30,851,937	30,851,937			
					SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021						03/01/2025	64			0
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES					0	0			
3	59(E)	27/02/2025	6494352-9	XIMENA DE LOS ANGELES CHAVEZ BRAVO	215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	DECRETO ALCALDICIO	139	0		0	30851937	EDURAN	27/02/2025 10:14:13	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					30851937	0			
					Total Comprobante						30,851,937	30,851,937			
					SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021						03/01/2025	65			0
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES					0	0			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante										30,851,937	30,851,937				
3	60(E)	27/02/2025	7941436-0	FREDY OSVALDO TOLEDO AGUILERA	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021		DECRETO ALCALDICIO	140	0	66	0	EDURAN			
													27/02/2025 10:16:24		
												0	0		
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				0	30851937				
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				30851937	0				
Total Comprobante										30,851,937	30,851,937				
3	61(E)	27/02/2025	8109946-4	MARIA ESTER VALDERRAMA CASTRO	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021		DECRETO ALCALDICIO	141	0	67	0	EDURAN			
													27/02/2025 10:30:19		
												0	0		
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				0	25015084				
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				25015084	0				
Total Comprobante										25,015,084	25,015,084				
3	62(E)	27/02/2025	8259315-2	MIRTA GUACOLDA VIDAL VIDAL	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021		DECRETO ALCALDICIO	142	0	68	0	EDURAN			
													27/02/2025 10:32:05		
												0	0		
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				0	25848920				
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				25848920	0				
Total Comprobante										25,848,920	25,848,920				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	63(E)	27/02/2025	8151739-8	VERONICA DEL CARMEN VILLALOBOS	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021		DECRETO ALCALDICIO	143	0	69	0	EDURAN	
							03/01/2025			0	0	27/02/2025 10:33:36	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				0	30851937		
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				30851937	0		
					Total Comprobante					30,851,937	30,851,937		
3	64(E)	27/02/2025	77788843-9	CENTRO FERRETERO SPA	JARDINES,LOS CANELOS, GIRO DE FACTURAS 2232 Y 2233 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.		FACTURA ELECTRONICA	2232	0		0	SJARA	
							27/02/2025			0	0	27/02/2025 16:39:18	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	153200		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				153200	0		
					Total Comprobante					153,200	153,200		
4	69(E)	27/02/2025	14303361-9	PABLO CESAR AVILES SILVA	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE VIATICOS CHOFER DAEM SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS		DECRETO ALCALDICIO	1115	3752	61	808	EDURAN	
							03/02/2025			0	0	27/02/2025 14:59:57	
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	215292		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				215292	0		
					Total Comprobante					215,292	215,292		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	70(E)	27/02/2025	21020199-8	MICAELA ELSA MORALES VARGAS	SUBVENCION GENERAL , GIRO DE APORTE PARA PASAJES DE ALUMNA RN PRACTICA		DECRETO ALCALDICIO	245	3753	62	809	EDURAN	
							06/11/2024					27/02/2025 14:59:57	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	32000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				32000	0		
										Total Comprobante			
										32,000	32,000		
4	71(E)	27/02/2025	5975960-4	EMELINA ISABEL ARANCIBIA CACERES	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021		DECRETO ALCALDICIO	137	3754	63	810	EDURAN	
							03/01/2025					27/02/2025 14:59:57	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	30851937		
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				30851937	0		
										Total Comprobante			
										30,851,937	30,851,937		
4	72(E)	27/02/2025	7975481-1	CARMEN ELIANA ABAD PULGAR	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021		DECRETO ALCALDICIO	138	3755	64	811	EDURAN	
							03/01/2025					27/02/2025 14:59:57	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	30851937		
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				30851937	0		
										Total Comprobante			
										30,851,937	30,851,937		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	73(E)	27/02/2025	6494352-9	XIMENA DE LOS ANGELES CHAVEZ BRAVO	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021		DECRETO ALCALDICIO	139	3756	65	812	EDURAN	
							03/01/2025					27/02/2025 14:59:57	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	30851937		
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				30851937	0		
									Total Comprobante	30,851,937	30,851,937		
4	74(E)	27/02/2025	7941436-0	FREDY OSVALDO TOLEDO AGUILERA	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021		DECRETO ALCALDICIO	140	3757	66	813	EDURAN	
							03/01/2025					27/02/2025 14:59:57	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	30851937		
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				30851937	0		
									Total Comprobante	30,851,937	30,851,937		
4	75(E)	27/02/2025	8109946-4	MARIA ESTER VALDERRAMA CASTRO	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021		DECRETO ALCALDICIO	141	3758	67	814	EDURAN	
							03/01/2025					27/02/2025 14:59:58	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	25015084		
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				25015084	0		
									Total Comprobante	25,015,084	25,015,084		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	76(E)	27/02/2025	8259315-2	MIRTA GUACOLDA VIDAL VIDAL	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021		DECRETO ALCALDICIO	142	3759	68	815	EDURAN				
													27/02/2025 14:59:58			
												0	0			
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	25848920					
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				25848920	0					
											Total Comprobante		25,848,920	25,848,920		
4	77(E)	27/02/2025	8151739-8	VERONICA DEL CARMEN VILLALOBOS	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BONIFICACION DE RETIRO DOCENTE LEY 20.976 PROCESO 2021		DECRETO ALCALDICIO	143	3760	69	816	EDURAN				
													27/02/2025 14:59:58			
												0	0			
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	30851937					
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				30851937	0					
											Total Comprobante		30,851,937	30,851,937		
											Total Dia:		410,895,162	410,895,162		
3	65(E)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	GIRO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DOCENTE TITULAR, CONTRATA, ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DAEM, JARDINES VTF Y BIBLIOTECA			0	0	71	0	EDURAN				
													27/02/2025 17:15:46			
												0	0			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	76894782					
					215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				0	128512					
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	31628895					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO				0	47559029		
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO				0	11853172		
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	7004319		
					215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA				0	1778304		
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	35403458		
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				0	40720		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3				0	2690138		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	5045833		
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.				0	6664767		
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	3269545		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	2245156		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	38085912		
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	4815416		
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO				0	8192754		
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO				0	3674536		
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA				0	243030		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	15211790		
					215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				0	6977		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1481827		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	2772732		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	211676433		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	8300357		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	67816327		
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	2472920		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				232206630	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				74484974	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				290266037	0		
									Total Comprobante	596,957,641	596,957,641		
3	66(E)	28/02/2025	77647468-1	INGENIERIA VERMIR SPA	JARDINES, LOS CANELOS, GIRO DE FACTURA POR MODIFICACION DE RED DE GAS.		FACTURA ELECTRONICA	15	0		0	SJARA	
							27/02/2025					28/02/2025	11:04:28
										0	0		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	194595		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				194595	0		
									Total Comprobante	194,595	194,595		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	78(E)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	GIRO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DOCENTE TITULAR, CONTRATA, ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DAEM, JARDINES VTF Y BIBLIOTECA				3761	71	817	EDURAN	
												28/02/2025 09:27:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	426311009		
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306				1256913	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	108013799		
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMP. UNICO MUNICIPALIDAD				0	6247186		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	55616452		
					214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM				0	832788		
					214-13-01-007-000-000	REINTEGRO REMUN EDUCACION				0	1193320		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				76894782	0		
					215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				128512	0		
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				31628895	0		
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO				47559029	0		
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO				11853172	0		
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				7004319	0		
					215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA				1778304	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				35403458	0		
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				40720	0		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3				2690138	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5045833	0		
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.				6664767	0		
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				3269545	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2245156	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				38085912	0		
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				4815416	0		
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO				8192754	0		
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO				3674536	0		
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA				243030	0		
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				15211790	0		
					215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				6977	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1481827	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2772732	0		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				211676433	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				8300357	0		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				67816327	0		
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				2472920	0		
									Total Comprobante	598,214,554	598,214,554		
4	79(E)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE CUENTA SEP A CUENTA DAEM REMUNERACIONES PERSONAL SEP MES DE FEBRERO 2025			0	0	70	0	EDURAN	
										0	0		28/02/2025 09:27:57
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				55729868	0		
					111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN				0	55729868		
									Total Comprobante	55,729,868	55,729,868		
									Total Dia:	1,251,096,658	1,251,096,658		