

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
1	1(E)	03/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO POR DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS CAJA LOS ANDES				0	0		0
											0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					10220098	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS					0	10220098
											0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)					10220098	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					0	10220098
									Total Comprobante		20,440,196	20,440,196
									Total Dia:		20,440,196	20,440,196
3	1(E)	07/01/2025	21020199-8	MICAELA ELSA MORALES VARGAS	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE APOORTE PARA MOVILIZACION ALUMNA EN PRACTICA			DECRETO ALCALDICIO	245	0	2	0
							06/11/2024					
											0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	120000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					120000	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)					0	139452198
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306					0	1267850

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				108514056	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMP. UNICO MUNICIPALIDAD				6181764	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				25203132	0
					214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM				821096	0
									Total Comprobante	140,840,048	140,840,048
4	2(E)	07/01/2025	21020199-8	MICAELA ELSA MORALES VARGAS	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE APOORTE PARA MOVILIZACION ALUMNA EN PRACTICA		DECRETO ALCALDICIO 06/11/2024	245	3696	2	751
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	120000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				120000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				105600	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	105600
									Total Comprobante	225,600	225,600
4	3(E)	07/01/2025	8759130-1	CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE	SUBV. GENERAL, GIRO DE FONDO FIJO AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO 03/01/2024	15	3697	3	752
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	150000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000
4	4(E)	07/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SUBV. GENERAL GIRO DE RETENCION 13,75% POR BOLETAS HONORARIOS			3698		4	753
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	289600
					214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION				289600	0
									Total Comprobante	289,600	289,600
4	5(E)	07/01/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2024			3699		6	754
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	105600
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				105600	0
									Total Comprobante	105,600	105,600
									Total Dia:	141,610,848	141,610,848
4	6(E)	13/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	LEY SEP, GIRO DE RETENCION 13,75% POR BOLETAS HONORARIOS			0	0	5	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN				0	27938

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION			27938	0
						Total Comprobante			27,938	27,938
						Total Dia:			27,938	27,938
5	1(E)	15/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADO ACUMULADO		0	0		0
									0	0
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		0	26546186
						311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		26546186	0
						Total Comprobante			26,546,186	26,546,186
4	7(E)	15/01/2025	82878900-7	COOPEUCH	GIRO RETENCION POR OTROS DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE			3701	7	756
									0	0
						111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)		0	30050649
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		30050649	0
						Total Comprobante			30,050,649	30,050,649
						Total Dia:			56,596,835	56,596,835
3	2(E)	20/01/2025	60901008-8	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE SALDO BONO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024	Otros	1	0	9	0
									0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3(E)	20/01/2025	96756430-3	CHILEXPRESS S.A	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	2075	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			2075	0		
					Total Comprobante						2,075	2,075
					SUBV. GENERAL, GIRO DE FACTURA POR SERVICIO DE CORREO	FACTURA	12433794	0	10	0		
						02/01/2025			0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	19409		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19409	0		
									0	0		
					111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN			545992	0		
					214-09-07-000-000-000	CHEQUES NULOS			0	545992		
3	4(E)	20/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	Total Comprobante						565,401	565,401
					SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE LUZ ESCUELAS DAEM	FACTURA	428289303	0	11	0		
						12/12/2024			0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	7413300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7413300	0		
						0	0					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				16887366	0
					214-09-07-000-000-000	CHEQUES NULOS				0	16887366
									Total Comprobante	24,300,666	24,300,666
3	5(E)	20/01/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE GFACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2024	52490348	0	12	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	103817
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103817	0
									Total Comprobante	103,817	103,817
3	6(E)	20/01/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	JARDINES, GIRO DE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO TELEFONICO		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2025	52507301	0	13	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	58224
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58224	0
									Total Comprobante	58,224	58,224
3	7(E)	20/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	JARDINES, GIRO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE LUZ		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430001670	0	14	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	463400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				463400	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante											463,400	463,400
3	8(E)	20/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA ESCUELAS, LICEO Y DAEM	FACTURA ELECTRONICA	3617769	0	15	0		
07/01/2025											0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	5693350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					5693350	0
Total Comprobante											5,693,350	5,693,350
3	9(E)	20/01/2025	77979890-9	GILABERT Y CHAVEZ ALARMAS LTDA	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ALARMAS ESCUELAS, LICEO Y DAEM	FACTURA ELECTRONICA	70756	0	16	0		
06/01/2025											0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					0	573103
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					573103	0
Total Comprobante											573,103	573,103
3	10(E)	20/01/2025	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	6899	0	17	0		
31/12/2024											0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	448250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					448250	0
Total Comprobante											448,250	448,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	11(E)	20/01/2025	71822800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIMPINELA	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-213		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2024	285	0	18	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	110910
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				110910	0
								Total Comprobante		110,910	110,910
3	12(E)	20/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	JARDINES, GIRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	3617759	0	19	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	216720
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				216720	0
								Total Comprobante		216,720	216,720
3	13(E)	20/01/2025	77979890-9	GILABERT Y CHAVEZ ALARMAS LTDA	JARDINES, GIRO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ALARMAS		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	70750	0	20	0
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	201765
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				201765	0
								Total Comprobante		201,765	201,765

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	14(E)	20/01/2025	77355880-9	BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.	JARDINES, GIRO DE FACTURA POR MATERIAL DIDACTICO USO JARDIN LOS LIRIOS		FACTURA ELECTRONICA 14/01/2025	5474	0	21	0
										0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	199805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				199805	0
								Total Comprobante		199,805	199,805
								Total Dia:		32,937,486	32,937,486
4	8(E)	21/01/2025	60901008-8	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE SALDO BONO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024		Otros 20/01/2025	1	3702	9	757
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	2075
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				2075	0
								Total Comprobante		2,075	2,075
4	9(E)	21/01/2025	96756430-3	CHILEXPRESS S.A	SUBV. GENERAL, GIRO DE FACTURA POR SERVICIO DE CORREO		FACTURA 02/01/2025	12433794	3703	10	758
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	19409
					215-22-05-004-000-000	CORREO				19409	0
								Total Comprobante		19,409	19,409

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	10(E)	21/01/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE LUZ ESCUELAS DAEM		FACTURA 12/12/2024	428289303	3704	11	759
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	7413300
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7413300	0
									Total Comprobante	7,413,300	7,413,300
4	11(E)	21/01/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE GFACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2024	52490348	3705	12	760
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	103817
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				103817	0
									Total Comprobante	103,817	103,817
4	12(E)	21/01/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	JARDINES, GIRO DE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO TELEFONICO		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2025	52507301	3706	13	761
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	58224
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				58224	0
									Total Comprobante	58,224	58,224

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	13(E)	21/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	JARDINES, GIRO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE LUZ		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430001670	3707	14	762
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	463400
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				463400	0
									Total Comprobante	463,400	463,400
4	14(E)	21/01/2025	77356020-K	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS FINANCIEROS SPA	SUBV. GENERAL, GIRO POR CHEQUE NULO POR ERROR EN NOMBRE DE FACTORING.				3708	22	770
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	16887366
					214-09-07-000-000-000	CHEQUES NULOS				16887366	0
									Total Comprobante	16,887,366	16,887,366
4	15(E)	21/01/2025	76197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING SA.	LEY SEP, GIRO DE CHEQUE A FACTORING POR FACTURA DE SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC DC. N. 1258 DEL 30/12/2024 CHEQUE N.4139630				1	8	1518
										0	0
					111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN				0	545992
					214-09-07-000-000-000	CHEQUES NULOS				545992	0
									Total Comprobante	545,992	545,992

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	16(E)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA ESCUELAS, LICEO Y DAEM		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	3617769	2	15	763
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	5693350
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5693350	0
								Total Comprobante		5,693,350	5,693,350
4	17(E)	21/01/2025	77979890-9	GILABERT Y CHAVEZ ALARMAS LTDA	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ALARMAS ESCUELAS, LICEO Y DAEM		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	70756	3	16	764
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	573103
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				573103	0
								Total Comprobante		573,103	573,103
4	18(E)	21/01/2025	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 31/12/2024	6899	4	17	765
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	448250
					215-22-05-002-000-000	AGUA				448250	0
								Total Comprobante		448,250	448,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	19(E)	21/01/2025	71822800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIMPINELA	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-213		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2024	285	5	18	766
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	110910
					215-22-05-002-000-000	AGUA				110910	0
								Total Comprobante		110,910	110,910
4	20(E)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	JARDINES, GIRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	3617759	6	19	767
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	216720
					215-22-05-002-000-000	AGUA				216720	0
								Total Comprobante		216,720	216,720
4	21(E)	21/01/2025	77979890-9	GILABERT Y CHAVEZ ALARMAS LTDA	JARDINES, GIRO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ALARMAS		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	70750	7	20	768
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	201765
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				201765	0
								Total Comprobante		201,765	201,765

[illegible]

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
1	4(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				458363	0			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	458363				
									0	0				
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)			458363	0				
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			0	458363				
					Total Comprobante								916,726	916,726
							0	0		0				
									0	0				
1	5(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				590830	0			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	590830				
									0	0				
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)			590830	0				
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			0	590830				
					Total Comprobante								1,181,660	1,181,660
							0	0		0				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	6(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				1067030	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1067030
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				1067030	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	1067030
					Total Comprobante					2,134,060	2,134,060
					INGRESO POR BRP ENERO 25			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				1318170	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1318170
1	7(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA						0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				1318170	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1318170
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				1318170	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	1318170
					Total Comprobante					2,636,340	2,636,340
					INGRESO POR BONO DESEMPEÑO LABORAL CUOTA N.1			0	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				19665988	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	19665988
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				19665988	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	19665988
									Total Comprobante	39,331,976	39,331,976
									Total Día:	46,564,310	46,564,310
1	8(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO POR BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION ALTA CONCENTRACION PRIORITARIOS DE DICIEMBRE 24			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				2107615	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2107615
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				2107615	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	2107615
									Total Comprobante	4,215,230	4,215,230

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE		DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.			DEBE	
1	9(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO POR CARRERA DOCENTE ALUMNO PRIORITARIO ENERO/24				0	0		0
											0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD					14271946	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI					0	14271946
											0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)					14271946	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD					0	14271946
										Total Comprobante	28,543,892	28,543,892
1	10(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO POR CARRERA DOCENTE TRAMO ENERO/2025				0	0		0
											0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD					18933961	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI					0	18933961
											0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)					18933961	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD					0	18933961
										Total Comprobante	37,867,922	37,867,922

[illegible]

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	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
									Total Comprobante	591,346,803	591,346,803
1	13(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO POR SEP PREFERENTE ENERO 2025			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248				14010592	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	14010592
										0	0
					111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN				14010592	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248				0	14010592
									Total Comprobante	28,021,184	28,021,184
1	14(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO DE SEP PRIORITARIOS MES DE ENERO 2025			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248				103642012	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	103642012
										0	0
					111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN				103642012	0
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248				0	103642012
									Total Comprobante	207,284,024	207,284,024
									Total Dia:	978,732,875	978,732,875
1	15(E)	28/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO POR DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS CAJA LOS ANDES			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				29388008	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	29388008
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				29388008	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	29388008
									Total Comprobante	58,776,016	58,776,016
									Total Dia:	58,776,016	58,776,016

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	15(E)	29/01/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SUBV, GRAL., GIRO DE FACTURAS POR PAGO DE TELEFONIA FIJA.		FACTURA 19/01/2025	52612994	0	28	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	171654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				171654	0
								Total Comprobante		171,654	171,654
1	16(E)	29/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO POR DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				11250111	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	11250111
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				11250111	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	11250111
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	53550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				53550	0
								Total Comprobante		22,553,772	22,553,772

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	17(E)	29/01/2025	13779100-5	HERNAN OSORIO BENAVIDES	SUBV. GRAL., DEPARTAMENTO DE EDUCACION, GIRO DE FACTURA POR MANTENCION SISTEMA DE GENERACION DE DECRETO, CAMBIO DE AÑO, MANTENCIONES DE DATOS.		FACTURA ELECTRONICA	92	0	27	0	
							24/01/2025			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	201110	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				201110	0	
										Total Comprobante	201,110	201,110
3	18(E)	29/01/2025	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	JARDINES, EL ABRA, GIRO DE FACTURA POR REPARACION DE CIERRE PERIMETRAL		FACTURA	110	0		0	
							23/01/2025			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	-53550	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0	53550	
										Total Comprobante	0	0
3	19(E)	29/01/2025	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	JARDINES, EL ABRA, GIRO DE FACTURA POR REPARACION DE CIERRE PERIMETRAL.		FACTURA ELECTRONICA	110	0	26	0	
							23/01/2025			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	53550	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				53550	0	
										Total Comprobante	53,550	53,550

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	20(E)	29/01/2025	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	JARDINES, CHUMAQUITO, GIRO DE FACTURA POR REPARACION DE CAÑERIA.		FACTURA ELECTRONICA	109	0	25	0	
							14/01/2025					
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				57120	0	
										Total Comprobante	57,120	57,120
3	21(E)	29/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	GIRO DE SUELDOS MES DE ENERO DOCENTE TITULAR, CONTRATA ASISTENTES DE LA EDUCACION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DAEM, JARDINES VTF Y BIBLIOTECA			0	0	23	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	79151163	
					215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				0	131977	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	32514705	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO				0	48943765	
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO				0	12197833	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	4832927	
					215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA				0	1778304	
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	36412755	
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				0	4076088	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3				0	6370297
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	5316416
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	65998
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.				0	5919825
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	3671149
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	14454844
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	37736597
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	4947555
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO				0	8408693
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO				0	3785185
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA				0	250029
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	15710489
					215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				0	698062
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1546322
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	2741581
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	9037268

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	223933924
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	8727622
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	84338117
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	2472920
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				255838046	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				84861781	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				319472583	0
									Total Comprobante	660,172,410	660,172,410
									Total Dia:	683,209,616	683,209,616
1	17(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	INGRESO POR CARRERA DOCENTE JUNJI			0	0		0
										0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				3681065	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	3681065
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				3681065	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	3681065

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
Total Comprobante												7,362,130	7,362,130		
1	18(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	INGRESO POR HOMOLOGACION JUNJI			0	0		0				
												0	0		
												3330905	0		
												441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	3330905
													0	0	
												111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)	3330905	0
												115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	3330905
Total Comprobante													6,661,810	6,661,810	
1	19(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	INGRESO POR TRANSFER JUNJI			0	0		0				
													0	0	
												115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	48358618	0
												441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	48358618
													0	0	
												111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)	48358618	0
												115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	48358618
Total Comprobante													96,717,236	96,717,236	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	20(E)	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO POR AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL PERSONAL DOCENTE ASISTENTE DE LA EDUCACION ESCUELAS,LICEO, JRDINES DAEM Y BIBLIOTECA			0	0		0
										0	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				86213194	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	86213194
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				86213194	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	86213194
									Total Comprobante	172,426,388	172,426,388
1	21(E)	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO POR BONO ART. 33 MES DE OCTUBRE24			0	0		0
										0	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				1584531	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1584531
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				1584531	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	1584531
									Total Comprobante	3,169,062	3,169,062

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	22(E)	30/01/2025	76049155-1	EFFECTIVE RESPONSE CONSULTING SA	SUBV. GENERAL, GIRO DE FACTURA POR SERVICIOS PROFESIONALES SOPORTE MANTENCION Y ACTUALIZACION SISTEMA REMUNERACION MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA 13/01/2025	951	0	29	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1143264
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1143264	0
									Total Comprobante	1,143,264	1,143,264
3	23(E)	30/01/2025	60901008-8	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE SALDO DE BONOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACION			0	0	30	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	12655
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				12655	0
									Total Comprobante	12,655	12,655
3	24(E)	30/01/2025	5846145-8	ANA MARIA DEL PILAR DUART TAPIA	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BOLETA POR CONSULTORIA Y CAPACITACION POR MATERIAS ESTATUTARIAS MES DE ENERO 2025		BOLETA HONORARIOS 30/01/2025	466	0	32	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1170000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1170000	0
									Total Comprobante	1,170,000	1,170,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	31(E)	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE LEY SEP A CUENTA DAEM POR REMUNERACIONES MES DE ENERO QUE CORRESPONDEN A SEP.,			23	0	24	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				57260637	0
					111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN				0	57260637
							Total Comprobante			57,260,637	57,260,637
4	32(E)	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	GIRO DE SUELDOS MES DE ENERO DOCENTE TITULAR, CONTRATA ASISTENTES DE LA EDUCACION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DAEM, JARDINES VTF Y BIBLIOTECA			3709		23	771
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	484277130
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306				1197295	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	112639251
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMP. UNICO MUNICIPALIDAD				0	7047727
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	55627545
					214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM				0	937048
					214-13-01-007-000-000	REINTEGRO REMUN EDUCACION				0	841004
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				79151163	0
					215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				131977	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				32514705	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO				48943765	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO				12197833	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				4832927	0
					215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA				1778304	0
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				36412755	0
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				4076088	0
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3				6370297	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5316416	0
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				65998	0
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.				5919825	0
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				3671149	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				14454844	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				37736597	0
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				4947555	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO				8408693	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO				3785185	0
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA				250029	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				15710489	0
					215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				698062	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1546322	0
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				2741581	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				9037268	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				223933924	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				8727622	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				84338117	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				2472920	0
									Total Comprobante	661,369,705	661,369,705
4	33(E)	30/01/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SUBV. GRAL., GIRO DE FACTURAS POR PAGO DE TELEFONIA FIJA.		FACTURA	52612994	3711	28	775
							19/01/2025			0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	171654
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				171654	0
									Total Comprobante	171,654	171,654

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	34(E)	30/01/2025	60901008-8	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE SALDO DE BONOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACION, ALTAS CONCENTRACION ALUMNOS PRIORITARIOS COMPLEMENTO MES DE NOVIEMBRE 2024			3712	30	777
									0	0
					111-02-01-000-000-000 38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	12655
					215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES				12655	0
								Total Comprobante	12,655	12,655
4	35(E)	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	GIRO DE DESCUENTOS PREVISIONALES Y OTROS DESCUENTOS MES DE ENERO 25 PERSONAL DOCENTE, ASISTENTES DE LA EDUCACION ESTABLECIMIENTOS, DAEM JARDINES JUNJI, BIBLIOTECA			3713	31	778
									0	0
					111-02-01-000-000-000 38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	175054276
					114-06-00-000-000-000 ANTICIPOS PREVISIONALES 41306				0	1197295
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 61301				112639251	0
					214-11-02-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMP. UNICO MUNICIPALIDAD				7047727	0
					214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS				55627545	0
					214-13-01-001-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIM				937048	0
								Total Comprobante	176,251,571	176,251,571
4	36(E)	30/01/2025	5846145-8	ANA MARIA DEL PILAR DUART TAPIA	SUBVENCION GENERAL, GIRO DE BOLETA POR CONSULTORIA Y CAPACITACION POR MATERIAS ESTATUTARIAS MES DE ENERO 2025	BOLETA HONORARIOS	466	3746	32	779
						30/01/2025			0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	1000350
					214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION				0	169650
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1170000	0
									Total Comprobante	1,170,000	1,170,000
4	37(E)	30/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GIRO DE RETENCION DEL 14.50% A BOLETA DE HONORARIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025				3747	33	780
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	169650
					214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION				169650	0
									Total Comprobante	169,650	169,650
4	38(E)	30/01/2025	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	JARDINES, CHUMAQUITO, GIRO DE FACTURA POR REPARACION DE CAÑERÍA.		FACTURA ELECTRONICA 14/01/2025	109	9	25	772
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	57120
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				57120	0
									Total Comprobante	57,120	57,120
4	39(E)	30/01/2025	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	JARDINES, EL ABRA, GIRO DE FACTURA POR REPARACION DE CIERRE PERIMETRAL.		FACTURA ELECTRONICA 23/01/2025	110	10	26	773
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	53550

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				53550	0
									Total Comprobante	53,550	53,550
4	40(E)	30/01/2025	13779100-5	HERNAN OSORIO BENAVIDES	SUBV. GRAL., DEPARTAMENTO DE EDUCACION, GIRO DE FACTURA POR MANTENCION SISTEMA DE GENERACION DE DECRETO, CAMBIO DE AÑO, MANTENCIONES DE DATOS.		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2025	92	11	27	774
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	201110
					215-22-11-999-000-000	OTROS				201110	0
									Total Comprobante	201,110	201,110
4	41(E)	30/01/2025	76049155-1	EFFECTIVE RESPONSE CONSULTING SA	SUBV. GENERAL, GIRO DE FACTURA POR SERVICIOS PROFESIONALES SOPORTE MANTENCION Y ACTUALIZACION SISTEMA REMUNERACION MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA 13/01/2025	951	12	29	776
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				0	1143264
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1143264	0
									Total Comprobante	1,143,264	1,143,264
									Total Dia:	1,186,523,461	1,186,523,461
1	22(E)	31/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	INGRESO POR BONO DESEMPEÑO LABORAL JARDINES JUNJI 1ERA. CUOTA			0	0		0
										0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				8363774	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	8363774
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				8363774	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	8363774
									Total Comprobante	16,727,548	16,727,548
1	23(E)	31/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO POR SNED			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				51036	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	51036
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				51036	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD				0	51036
									Total Comprobante	102,072	102,072
1	24(E)	31/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	INGRESO POR MANTENCIMIENTO 2025			0	0		0
										0	0
					115-05-03-003-999-000	OTRAS				43782022	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	43782022
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)				43782022	0
					115-05-03-003-999-000	OTRAS				0	43782022
									Total Comprobante	87,564,044	87,564,044
									Total Dia:	104,393,664	104,393,664