

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	37(E)	01/02/2024	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MUTUAL DE SEGURIDAD		OTROS	20	0		0	
							31/01/2024			0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2510628	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2510628	
										Total Comprobante	2,510,628	2,510,628
1	38(E)	01/02/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRASPASO SUBVENCIÓN DE MANTEIMIENTO		OTROS	20	0		0	
							31/01/2024			0	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				53980954	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	53980954	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2510628	0	
										Total Comprobante	56,491,582	56,491,582
1	39(E)	01/02/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA		OTROS	21	0		0	
							01/02/2024			0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				9451	0	

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	9451	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53980954	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS			0	53980954	
									Total Comprobante	53,990,405	53,990,405
1	40(E)	01/02/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO CONCENTRACIÓN DE ALUMNOS PRIORITARIOS PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DICIEMBRE 2023	OTROS	21	0		0	
						01/02/2024				0	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS			3758562	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	3758562	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9451	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			0	9451	
									Total Comprobante	3,768,013	3,768,013
2	41(E)	01/02/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO CONCENTRACIÓN DE ALUMNOS PRIORITARIOS PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DICIEMBRE 2023	OTROS	21	0		0	
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3758562	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	3758562	
										Total Comprobante	3,758,562	3,758,562
										Total Dia:	120,519,190	120,519,190
1	41(E)	02/02/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA	OTROS		22	0		0	
											0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1244385	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1244385	
										Total Comprobante	1,244,385	1,244,385
2	42(E)	02/02/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA	OTROS		22	0		0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1244385	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1244385	
										Total Comprobante	1,244,385	1,244,385
3	120(E)	02/02/2024	77481519-8	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA Y	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ESCOLARES PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ CON CARGO A SUBVENCIÓN LEY SEP.	FACTURA ELECTRONICA		697	0	96	0	
											0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1397822	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1397822	0
										Total Comprobante	
										1,397,822	1,397,822
3	121(E)	02/02/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA HERNAN LOBOS CON CARGO SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	11078	0	97	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	1167569
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1167569	0
										Total Comprobante	
										1,167,569	1,167,569
3	122(E)	02/02/2024	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ALC. SERAFIN GUTIERREZ POR CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO, CON CARGO A SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	3049	0	98	0
							17/11/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	399840
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				399840	0
										Total Comprobante	
										399,840	399,840
3	123(E)	02/02/2024	77563207-0	CONSTRUCTORA SSTI SPA	PAGUESE FACTURA POR REPOSICIÓN DE PUERTAS DE ACCESO COCINA DEL LICEO FAE CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	41	0	99	0
							28/11/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	865130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				865130	0
										Total Comprobante	
										865,130	865,130

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	124(E)	02/02/2024	76186589-7	SERVICIOS INTEGRALES JORGE FERNANDO AMPUERO SANCHEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL LICEO FAE CON CARGO A SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	30631	0	100	0	
							28/11/2023					
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	385000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			385000	0	
										Total Comprobante	385,000	385,000
3	125(E)	02/02/2024	76926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	150894	0	101	0	
							29/11/2023					
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			0	1161144	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1161144	0	
										Total Comprobante	1,161,144	1,161,144
3	126(E)	02/02/2024	76432964-3	SOCIEDAD COMERCIAL RENOVA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	14045	0	102	0	
							29/11/2023					
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	403744	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			403744	0	
										Total Comprobante	403,744	403,744

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	62(E)	05/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL Y DOCUMENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.				10144	94	5924
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	67584878
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				129877	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 13,75% HONORARIOS				2168296	0
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				6075191	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				58710569	0
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				500945	0
Total Comprobante										67,584,878	67,584,878
Total Dia:										67,584,879	67,584,879
4	63(E)	06/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL Y DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.				10150	95	5934
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	8635393
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				126088	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				8509305	0
Total Comprobante										8,635,393	8,635,393

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	64(E)	06/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRESE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , LA SUMA DE \$ 133.633, POR CONCEPTO DE DINEROS NO UTILIZADOS EN EL PERIODO DE LA 3ERA. CUOTA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA		DECRETO ALCALDICIO	137	10151	48	5935
							17/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	133633
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				133633	0
										Total Comprobante	
										133,633	133,633
										Total Dia:	
										8,769,026	8,769,026
1	42(E)	07/02/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA		OTROS	23	0		0
							07/02/2024			0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				29788	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	29788
										Total Comprobante	
										29,788	29,788
2	43(E)	07/02/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA		OTROS	23	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				29788	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	29788
										Total Comprobante	
										29,788	29,788

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	129(E)	07/02/2024	16002003-2	RAMON ADOLFO HERNANDEZ QUIROZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN Y LICENCIATURAS 2023 DE LA ESCUELA ALC. JOSÉ PALMA FERNÁNDEZ, CON CARGO FONDO LEY SEP.	BOLETA HONORARIOS		3	0		0
							19/12/2023			0	0
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				0	-344828
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	344828
										Total Comprobante	
										0	0
3	130(E)	07/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE BONO ESPECIAL AL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, SEGUN LEY N° 21.647.			0	0	106	0
										0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	6500000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6500000	0
										Total Comprobante	
										6,500,000	6,500,000
3	131(E)	07/02/2024	16002003-2	RAMON ADOLFO HERNANDEZ QUIROZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION Y LICENCIATURAS 2023, DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP.	BOLETA HONORARIOS		3	0		0
							19/12/2023			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	344828
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				344828	0
										Total Comprobante	
										344,828	344,828
										Total Dia:	
										6,904,404	6,904,404

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	43(E)	08/02/2024	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	REINTEGRO LICENCIAS MÉDICAS INES CAROLINA YAÑEZ			24	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2738290	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2738290	
										Total Comprobante	2,738,290	2,738,290
2	44(E)	08/02/2024	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	REINTEGRO LICENCIAS MÉDICAS INES CAROLINA YAÑEZ			24	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2738290	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	2738290	
										Total Comprobante	2,738,290	2,738,290
										Total Dia:	5,476,580	5,476,580
5	4(E)	09/02/2024	8833023-4	SANDRA JACQUELINE VEAS NUÑEZ	RECHAZO DE TRANSFERENCIA PAGO BONO ESPECIAL LEY DE REAJUSTE 2024 A FUNCIONARIA SANDRA VEAS, CTA BANCARIA SE ENCUENTRA BLOQUEADA			23	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200000	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	200000	
										Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6500000	0
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	2165123
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	3406000
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	6500000
										Total Comprobante	
4	82(E)	09/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASESE DE LA CUENTA CORRIENTE SEP A LA CUENTA CORRIENTE DE SUBVENCION GENERAL, EL MONTO APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N° 298 DEL 30 DE ENERO 2024.			25	0	104	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				86415715	0
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	86415715
										Total Comprobante	
										Total Dia:	
										86,415,715	86,415,715
										119,902,717	119,902,717
1	46(E)	12/02/2024	97056000-9	BANCO SANTANDER	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE			26	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2168576	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2168576
										Total Comprobante	
										2,168,576	2,168,576

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	67(E)	13/02/2024	16002003-2	RAMON ADOLFO HERNANDEZ QUIROZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION Y LICENCIATURAS 2023, DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP.		BOLETA HONORARIOS	3	14	107	4245	
							19/12/2023					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 13,75% HONORARIOS				0	44828	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				344828	0	
										Total Comprobante	344,828	344,828
4	68(E)	13/02/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA DE LA ESCELA TRINIDAD ALCAINO,TIMOTEO ARAYA,ASCENCIO ASTORQUIZA Y LICEO FAE, CON CARGO SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	551	14	105	4232	
							13/11/2023					
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				3460000	0	
										Total Comprobante	3,460,000	3,460,000
4	69(E)	13/02/2024	76404842-3	PATRICIO IGNACIO PEREZ MUÑOZ, COMIDAS PREPARADAS	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LICENCIATURA 2023 DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO Y ANIVERSARIO DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ,		FACTURA ELECTRONICA	995	14	103	4233	
							18/12/2023					
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1590000	0	
										Total Comprobante	1,590,000	1,590,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	70(E)	13/02/2024	76432964-3	SOCIEDAD COMERCIAL RENOVA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	14045	14	102	4246	
							29/11/2023					
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				403744	0	
										Total Comprobante	403,744	403,744
4	71(E)	13/02/2024	76926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	150894	14	101	4235	
							29/11/2023					
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				1161144	0	
										Total Comprobante	1,161,144	1,161,144
4	72(E)	13/02/2024	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ALC. SERAFIN GUTIERREZ POR CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO, CON CARGO A SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	3049	14	98	4236	
							17/11/2023					
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				399840	0	
										Total Comprobante	399,840	399,840

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	76(E)	13/02/2024	17577135-2	JIMMY EXEQUIEL CIFUENTES MUÑOZ	DEUDA FLOTANTE 2023 POR ADQUISICIÓN DE AROS DE BASQUET RETRACTIL PARA ESTABLECIMIENTO TIMOTEO ARAYA ALEGRIA ,CON CARGO SUBVENCIÓN SEP		FACTURA ELECTRONICA	637	14	90	4240	
							05/10/2023					
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				329035	0	
										Total Comprobante	329,035	329,035
4	77(E)	13/02/2024	14729921-4	OK SOON LEE	DEUDA FLOTANTE 2023 POR ADQUISICIÓN DE TELAS BISTRECH PARA ESTABLECIMIENTO TIMOTEO ARAYA ALEGRIA ,CON CARGO SUBVENCIÓN SEP		FACTURA ELECTRONICA	17318	14	91	4241	
							31/01/2024					
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				132401	0	
										Total Comprobante	132,401	132,401
4	78(E)	13/02/2024	77481519-8	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA Y	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ESCOLARES PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ CON CARGO A SUBVENCIÓN LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA	697	14	96	4242	
							01/12/2023					
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1397822	0	
										Total Comprobante	1,397,822	1,397,822

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	79(E)	13/02/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	PAGUESE FACTURA POR ADOQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA HERNAN LOBOS CON CARGO SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	11078	14	97	4243
							15/11/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	1167569
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1167569	0
										Total Comprobante	
										1,167,569	1,167,569
4	80(E)	13/02/2024	76186589-7	SERVICIOS INTEGRALES JORGE FERNANDO AMPUERO SANCHEZ	PAGUESE FACTURA POR ADOQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL LICEO FAE CON CARGO A SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	30631	14	100	4244
							28/11/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	385000
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				385000	0
										Total Comprobante	
										385,000	385,000
4	81(E)	13/02/2024	77315944-0	COMERCIAL PROMOVIP SPA	DEUDA FLOTANTE 2023 POR ADOQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ESTABLECIMIENTO LICEO FAE , CON CARGO SUBVENCIÓN SEP		FACTURA ELECTRONICA	392	15	85	4247
							31/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	335580
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				335580	0
										Total Comprobante	
										335,580	335,580

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	132(E)	13/02/2024	8250222-K	ENRIQUE ARAYA GAETE	REEMBOLESE AL JEFE DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE \$ 161.070POR LOS GASTOS DE ENVIO DE 91 CARTAS CERTIFICADAS A TRAVES DE CORREOS DE CHILE.		DECRETO ALCALDICIO	406	0	108	0	
							08/02/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	161070	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC				161070	0	
										Total Comprobante	161,070	161,070
3	133(E)	13/02/2024	76431105-1	CAREMARC SPA	PAGUESE FACTURA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, CON CARGO A LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA	1132	0	140	0	
							09/11/2023			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	75303	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75303	0	
										Total Comprobante	75,303	75,303
3	134(E)	13/02/2024	77101198-5	B2B PCW SPA	PAGUESE FACTURA, POR DESRATIZACION EN LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.		FACTURA ELECTRONICA	2605	0	110	0	
							16/10/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	238000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				238000	0	
										Total Comprobante	238,000	238,000
										Total Dia:	98,006,467	98,006,467

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	49(E)	15/02/2024	81826800-9	ISAPRE FUND. BANCO ESTADO	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE BANCO ESTADO			28	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2078216	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2078216
									Total Comprobante	2,078,216	2,078,216
2	50(E)	15/02/2024	81826800-9	ISAPRE FUND. BANCO ESTADO	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE BANCO ESTADO			28	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2078216	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	2078216
									Total Comprobante	2,078,216	2,078,216
									Total Dia:	4,156,432	4,156,432
1	50(E)	16/02/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA			29	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				765491	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	765491
									Total Comprobante	765,491	765,491

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	51(E)	16/02/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA			29	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	765491
										765,491	765,491
										Total Comprobante	765,491
										Total Dia:	1,530,982
4	83(E)	19/02/2024	8250222-K	ENRIQUE ARAYA GAETE	REEMBOLESE AL JEFE DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE \$ 161.070, POR LOS GASTOS DE ENVIO DE 91 CARTAS CERTIFICADAS A TRAVES DE CORREOS DE CHILE.		DECRETO ALCALDICIO	406	16	108	5941
							08/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	161070
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				161070	0
										Total Comprobante	161,070
3	135(E)	19/02/2024	76227552-K	CASEMAR SPA.	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ARRIENDO DE CARPA PARA LICENCIATURA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA Y ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ		FACTURA ELECTRONICA	788	0	111	0
							11/12/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	773500
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	849660
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				773500	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				849660	0	
										Total Comprobante	1,623,160	1,623,160
3	136(E)	19/02/2024	9072984-5	ARTURO WENCESLAO VALDES ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR OBRAS SANITARIAS REALIZADAS EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ COR CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO		BOLETA HONORARIOS	1	0	112	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	690000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				690000	0	
										Total Comprobante	690,000	690,000
3	137(E)	19/02/2024	97030000-7	BANCO ESTADO	PAGUESE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, FACTURA DE DELTA GENERACIÓN SPA CEDIDA A BANCO ESTADO SEGUN COBNSTA EN CERTIFICADO N°		FACTURA ELECTRONICA	11361	0	113	0	
							04/12/2023			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	663268	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				663268	0	
										Total Comprobante	663,268	663,268
3	138(E)	19/02/2024	76058749-4	DHARMA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATARIO DE ENFERMERIA DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA CON CARGO A FONDOS DE PRO-RETENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA	488	0	114	0	
							31/08/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1999367	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1999367	0	
										Total Comprobante	1,999,367	1,999,367

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	139(E)	19/02/2024	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	PONGASE A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FINANZAS DE EDUCACIÓN, LA SUMA DE \$ 400.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		DECRETO ALCALDICIO	1412	0	115	0	
							24/08/2022			0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	400000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				400000	0	
										Total Comprobante	400,000	400,000
										Total Dia:	5,536,865	5,536,865
3	140(E)	20/02/2024	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y CAPACITACION	PAGUESE FACTURA POR CUOTA 25,26 Y 27 DE 36 DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON LINE Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS, CON		FACTURA ELECTRONICA	2154	0	116	0	
							30/10/2023			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	11409123	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11409123	0	
										Total Comprobante	11,409,123	11,409,123
3	141(E)	20/02/2024	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DE LA COMUNA CON CARGO A LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	1293547	0	117	0	
							02/07/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	3728982	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				3728982	0	
										Total Comprobante	3,728,982	3,728,982

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	142(E)	20/02/2024	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE BATERIA PSICOPEDAGÓGICA PARA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS Y MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO SUBVENCIÓN SEP.		FACTURA ELECTRONICA	21906	0	118	0
							19/10/2023			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1330491
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1330491	0
										Total Comprobante	
										1,330,491	1,330,491
3	143(E)	20/02/2024	77441545-9	SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA DE LA COMUNA, CON CARGO A LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	152	0	119	0
							20/11/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1057601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1057601	0
										Total Comprobante	
										1,057,601	1,057,601
3	144(E)	20/02/2024	9502451-3	MARIA GABRIELA VERGARA FUENTES	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA 2023 DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA	261	0	120	0
							18/12/2023			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1849974
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1849974	0
										Total Comprobante	
										1,849,974	1,849,974

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	145(E)	20/02/2024	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN,ILUMINACIÓN Y ARREINDO CABINA FOTOGRAFICA PARA FIESTA DE GALA 2023 DEL LICEO FAE DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	138	0	121	0	
							16/11/2023					
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1654100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1707650	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1654100	0	
										Total Comprobante	3,361,750	3,361,750
3	146(E)	20/02/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO LEY EP.		FACTURA ELECTRONICA	69111	0	122	0	
							15/11/2023					
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1435373	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1435373	0	
										Total Comprobante	1,435,373	1,435,373
3	147(E)	20/02/2024	76936032-8	SERVIVIO DE BANQUETERIA ESTER DEL CARMEN ROJAS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA 2023 DEL LICEO FAE DE LA COMUNA,CON CARGO LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	81	0	123	0	
							06/12/2023					
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1618400	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1618400	0	
										Total Comprobante	1,618,400	1,618,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	148(E)	20/02/2024	96560830-3	SEDERIAS SANTIAGO S.A	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICIÓN DE CORBATAS BANDERAS Y MASTIL INSTITUCIONAL PARA ESCUELA ALC. SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO LEY EP.		FACTURA ELECTRONICA	6816	0	124	0
							27/11/2023			0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	1398250
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1398250	0
										Total Comprobante	
										1,398,250	1,398,250
3	149(E)	20/02/2024	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO TIMOTEO ARAYA , CON CARGO FONDOS DE MANTENIMIENTO.		FACTURA ELECTRONICA	10854	0	125	0
							25/11/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1163522
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1163522	0
										Total Comprobante	
										1,163,522	1,163,522
3	150(E)	20/02/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA POR SERVIVIO DE FOTOCOPIADO PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON CARGO LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	1663	0	126	0
							13/11/2023			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1725000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1725000	0
										Total Comprobante	
										1,725,000	1,725,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	151(E)	20/02/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	PAGUESE FACTURA POR ADOQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	15611	0	127	0
							21/11/2023			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1266700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1266700	0
										Total Comprobante	
										1,266,700	1,266,700
3	152(E)	20/02/2024	78782940-6	SOC. COMERCIAL DISTRIBUID DE ALUMNIOS NACIONALES	PAGUESE FACTURA PARA REPOSICION DE VIDRIOS EN ESCUELA TIMOTEO ARAYA CON CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	6894	0	128	0
							22/11/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	488001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				488001	0
										Total Comprobante	
										488,001	488,001
3	153(E)	20/02/2024	96940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	PAGGUESE FACTURA POR ADOQUISICION DE GENEROS PARA ACTO DE LICENCIATURA DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	17809	0	129	0
							29/11/2023			0	0
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	194208
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				194208	0
										Total Comprobante	
										194,208	194,208

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	154(E)	20/02/2024	11955994-4	RUBEN ELISEO BAEZA ARELLANO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTAS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS CON CARGO A FNDOS DE MANTENIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	38	0	130	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	856800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				856800	0
										Total Comprobante	
										856,800	856,800
3	155(E)	20/02/2024	76404842-3	PATRICIO IGNACIO PEREZ MUÑOZ, COMIDAS PREPARADAS	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ALUMNOS PARA LICENCIATURA DE ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA	1000	0	131	0
							18/12/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	3411900
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				3411900	0
										Total Comprobante	
										3,411,900	3,411,900
3	156(E)	20/02/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADODE LOS ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON CARGO LEY SEP.		FACTURA EXENTA	568	0	132	0
							06/12/2023			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1250000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1250000	0
										Total Comprobante	
										1,250,000	1,250,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	157(E)	20/02/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADOQUISIÓN DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SLFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA	530	0	133	0	
							11/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	777784	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				777784	0	
										Total Comprobante	777,784	777,784
3	158(E)	20/02/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA Y OTROS	PAGUESE FACTURA POR ADOQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA ESTIMULOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ CON CARGO A LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	4705	0	134	0	
							13/12/2023			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	580263	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				580263	0	
										Total Comprobante	580,263	580,263
3	159(E)	20/02/2024	6060811-3	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD	PAGUESE FACTURA POR ADOQUISICION DE REVISTAS ESCOLARES PARA IMPLEMENTARLAS DIVERSAS INSTALACIONES DEL PME 2023 PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	1639	0	135	0	
							12/12/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1832600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1832600	0	
										Total Comprobante	1,832,600	1,832,600

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	160(E)	20/02/2024	76404842-3	PATRICIO IGNACIO PEREZ MUÑOZ, COMIDAS PREPARADAS	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LICENCIATURA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ CON CARGO A SUBVENCION SEP		FACTURA ELECTRONICA	998	0	136	0
							18/12/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	690200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				690200	0
										Total Comprobante	
										690,200	690,200
3	161(E)	20/02/2024	76125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MESA DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA ALCALDE ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A SUBVENCION SEP		FACTURA ELECTRONICA	1450	0	137	0
							12/12/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	490000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				490000	0
										Total Comprobante	
										490,000	490,000
3	162(E)	20/02/2024	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EMPRESA INDIVIDUAL	PAGUESE FACTURA DE ADQUISICION DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	416	0	138	0
							16/12/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	248710
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				248710	0
										Total Comprobante	
										248,710	248,710
										Total Dia:	
										42,165,632	42,165,632

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	51(E)	21/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA BONO DE DESEMPEÑO LABORAL, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR			5	0		0	
										0	0	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				1320127	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1320127	
										Total Comprobante	1,320,127	1,320,127
2	52(E)	21/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA BONO DE DESEMPEÑO LABORAL, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR			5	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1320127	0	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	1320127	
										Total Comprobante	1,320,127	1,320,127
1	53(E)	21/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA BONO DE DESEMPEÑO LABORAL, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			7	0		0	
										0	0	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				1312814	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1312814	
										Total Comprobante	1,312,814	1,312,814

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	54(E)	21/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA BONO DE DESEMPEÑO LABORAL, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.				7	0		0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1312814	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA					0	1312814
									Total Comprobante		1,312,814	1,312,814
3	163(E)	21/02/2024	76374063-3	SOCIEDAD COMERCIAL URBINA MORAGA LIMITADA	PAGGUESE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BOINA PARA LOS AUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ CON CARGO A SUBVENCION SEP		BOLETA ELECTRONICA	549	0		139	0
											0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0	892500
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					892500	0
									Total Comprobante		892,500	892,500
									Total Dia:		6,158,382	6,158,382
3	164(E)	22/02/2024	901466000-0	PROGRESO S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONOCA POR SERVICIO DE REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS, DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, FACT. CEDIDA POR RUT 7.723.693-7 FOLIO 532,		FACTURA ELECTRONICA	532	0		141	0
											0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES					0	3027322
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					3027322	0
									Total Comprobante		3,027,322	3,027,322

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	165(E)	22/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE FEBRERO 2024.				0	0	142	0
											0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	114200915
					215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY					0	688082
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA					0	30288187
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					0	45306859
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON					0	16784618
					215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					0	4949061
					215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA					0	2430456
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL					0	51813917
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES					0	9441931
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	8007532
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					0	71226838
					215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY					0	485036
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA					0	6577949
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO					0	7997578

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON				0	6907779	
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	36253219	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				0	3947512	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4052343	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	183533863	
					215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR				0	10612087	
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	4081047	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	18616743	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				283911558	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				137448254	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				216843740	0	
										Total Comprobante	638,203,552	638,203,552
3	166(E)	22/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES A LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE FEBRERO 2024.		0	0	143	0	
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	27325946	
					215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR				0	1871514	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	8311881
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				37509341	0
Total Comprobante										37,509,341	37,509,341
Total Dia:										678,740,215	678,740,215
1	54(E)	23/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			8	0		0
										0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA				1175900	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	1175900
Total Comprobante										1,175,900	1,175,900
2	55(E)	23/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			8	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1175900	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA				0	1175900
Total Comprobante										1,175,900	1,175,900
1	56(E)	23/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION , JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			10	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1246950	0	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	1246950	
										Total Comprobante	1,981,419	1,981,419
1	59(E)	23/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA 1ERA. CUOTA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA.			13	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				15000000	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	15000000	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				734469	0	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	734469	
										Total Comprobante	15,734,469	15,734,469
2	60(E)	23/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA 1ERA. CUOTA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA.			13	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15000000	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				0	15000000	
										Total Comprobante	15,000,000	15,000,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	
4	84(E)	23/02/2024	9072984-5	ARTURO WENCESLAO VALDES ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR OBRAS SANITARIAS REALIZADAS EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVÁEZ COR CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO	BOLETA HONORARIOS		1 17	112	5942
						31/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			0	595125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 13,75% HONORARIOS			0	94875
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			690000	0
								Total Comprobante	690,000	690,000
4	85(E)	23/02/2024	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	PONGASE A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FINANZAS DE EDUCACIÓN, LA SUMA DE \$ 400.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.	DECRETO ALCALDICIO		1412 17	115	5943
						24/08/2022			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			0	400000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			400000	0
								Total Comprobante	400,000	400,000
								Total Dia:	38,785,618	38,785,618
1	52(E)	26/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA BONO DE DESEMPEÑO LABORAL, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			6 0		0
									0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			1989334	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	1989334

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,989,334	1,989,334
2	53(E)	26/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA BONO DE DESEMPEÑO LABORAL, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			6	0		0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			0	0
						115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			1989334	0
										0	1989334
Total Comprobante										1,989,334	1,989,334
1	55(E)	26/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			9	0		0
						115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			0	0
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			700918	0
										0	700918
Total Comprobante										700,918	700,918
2	56(E)	26/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			9	0		0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			0	0
						115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			700918	0
										0	700918
Total Comprobante										700,918	700,918

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	60(E)	26/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR , MES DE FEBRERO 2024			13	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				221362877	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	221362877	
										Total Comprobante	221,362,877	221,362,877
1	61(E)	26/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION PIE, MES DE FEBRERO 2024.			14	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC. ESPEC				89329735	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	89329735	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				221362877	0	
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	221362877	
										Total Comprobante	310,692,612	310,692,612
1	62(E)	26/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA, BRP, PRIORITARIOS Y TRAMO, MES DE FEBRERO 2024.			15	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				89061253	0	

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		0	89061253	
									0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		89329735	0	
						115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC. ESPEC		0	89329735	
									Total Comprobante	178,390,988	178,390,988
1	63(E)	26/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP, MES DE FEBRERO 2024.			16	0	0	
									0	0	
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248		126158727	0	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		0	126158727	
									0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		89061253	0	
						115-05-03-003-999-000	OTROS		0	89061253	
									Total Comprobante	215,219,980	215,219,980
2	64(E)	26/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP, MES DE FEBRERO 2024.			16	0	0	
									0	0	
						111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP		126158727	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	168(E)	26/02/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, MES DE MAYO 2023, MEDIDOR 1 PULGADA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	625	0	145	0
							30/06/2023				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1426000	0
										Total Comprobante	1,426,000
											1,426,000
3	169(E)	26/02/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE ENERO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	500	0	146	0
							08/02/2024				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	63200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63200	0
										Total Comprobante	63,200
											63,200
										Total Dia:	1,060,389,751
											1,060,389,751
1	64(E)	27/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA DEL BONO DESEMPEÑO LABORAL, ASISTENTES DE LA EDUCACION.			15	0		0
					115-05-03-003-999-000	OTROS				30787680	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	30787680
										Total Comprobante	30,787,680
											30,787,680

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	65(E)	27/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA DEL BONO DESEMPEÑO LABORAL, ASISTENTES DE LA EDUCACION.			15	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30787680	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				0	30787680	
										Total Comprobante	30,787,680	30,787,680
3	170(E)	27/02/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA CON CARGO A SUBVENCION REGULAR		FACTURA EXENTA	416	0	147	0	
							05/10/2023			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	2022350	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2022350	0	
										Total Comprobante	2,022,350	2,022,350
3	171(E)	27/02/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA , POR SERVICIOS DE ACERCAMIENTO ALUMNOS JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	599	0	148	0	
							19/01/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1799700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1799700	0	
										Total Comprobante	1,799,700	1,799,700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE
3	172(E)	27/02/2024	77560503-0	Dª MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA RECONOCIMIENTO A DOCENTE Y ASISTENTE DE LA EDUCACION QUE SE ACOGIERON A RETIRO.	FACTURA ELECTRONICA	67	0	149	0	
						13/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	196350	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			196350	0	
									Total Comprobante	196,350	196,350
3	173(E)	27/02/2024	77560503-0	Dª MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LICENCIATURA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP.	FACTURA ELECTRONICA	59	0	150	0	
						21/12/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	2897000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2897000	0	
									Total Comprobante	2,897,000	2,897,000
3	174(E)	27/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE BONO DESEMPEÑO LABORAL A LOS ASISTENTE DE LA EDUCACION, 2DA. CUOTA.		0	0	151	0	
									0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			0	30787680	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			30787680	0	
									Total Comprobante	30,787,680	30,787,680

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	175(E)	27/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE BONO DESEMPEÑO LABORAL A LAS FUNCIONARIS DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, 2DA. CUOTA.			0	0	152	0
										0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	4622275
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4622275	0
Total Comprobante										4,622,275	4,622,275
Total Dia:										103,900,715	103,900,715
1	65(E)	28/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE FEBRERO 2024.			16	0		0
										0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				7468545	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	7468545
Total Comprobante										7,468,545	7,468,545
1	66(E)	28/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES , MES DE FEBRERO 2024.			17	0		0
										0	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				5275184	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	5275184
Total Comprobante										0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7180677	0	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	7180677	
										Total Comprobante	7,226,698	7,226,698
1	69(E)	28/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		TRANSFERENCIA APORTE COOPEUCH		19	0		0	
										0	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				639940	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	639940	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				46021	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	46021	
										Total Comprobante	685,961	685,961
2	70(E)	28/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		TRANSFERENCIA APORTE COOPEUCH		19	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				639940	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				0	639940	
										Total Comprobante	639,940	639,940

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	88(E)	28/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE FEBRERO 2024.				10154	142	5946
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	426979903
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	130326487
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	6083980
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	74312237
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	500945
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				114200915	0
					215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				688082	0
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				30288187	0
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				45306859	0
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON				16784618	0
					215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				4949061	0
					215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA				2430456	0
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				51813917	0
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				9441931	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				8007532	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				71226838	0
					215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				485036	0
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				6577949	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				7997578	0
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON				6907779	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				36253219	0
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				3947512	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4052343	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				183533863	0
					215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR				10612087	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				4081047	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				18616743	0
										Total Comprobante	
										638,203,552	638,203,552
4	89(E)	28/02/2024	11955994-4	RUBEN ELISEO BAEZA ARELLANO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTAS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS CON CARGO A FNDOS DE MANTENIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	38	20	130	5945
							20/02/2024			0	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	856800	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				856800	0	
										Total Comprobante	856,800	856,800
4	90(E)	28/02/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE ENERO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	500	21	146	5948	
							08/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	63200	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				63200	0	
										Total Comprobante	63,200	63,200
4	91(E)	28/02/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, MES DE MAYO 2023, MEDIDOR 1 PULGADA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	625	21	145	5949	
							30/06/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	1426000	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1426000	0	
										Total Comprobante	1,426,000	1,426,000
4	92(E)	28/02/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA POR SERVIVIO DE FOTOCOPIADO PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON CARGO LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	1663	22	126	4249	
							13/11/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	1725000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1725000	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,725,000	1,725,000
3	176(E)	28/02/2024	19045432-0	NICOLE ALEJANDRA NUÑEZ CACERES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A SRTA NICOLE NUÑEZ POR APOYO ADMINISTRATIVO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON CARGO		BOLETA HONORARIOS	14	0	153	0
							26/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	383333
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				383333	0
Total Comprobante										383,333	383,333
3	177(E)	28/02/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR TALLER DE GUITARRA TRADICIONAL EN ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, MES DE FEBRERO 2024, CON CARGO A SUBVENCION FAEP.		BOLETA HONORARIOS	141	0	154	0
							26/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	787500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				787500	0
Total Comprobante										787,500	787,500
Total Dia:										684,666,119	684,666,119
1	70(E)	29/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION PRIORITARIOS, MES DE FEBERO 2024			20	0		0
										0	0
					115-05-03-003-999-000	OTROS				3708160	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	3708160
Total Comprobante										3,708,160	3,708,160

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	71(E)	29/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			21	0		0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1210481	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3708160	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				0	3708160	
										Total Comprobante	4,918,641	4,918,641
1	72(E)	29/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, DE LA DOCENTE INES YAÑEZ.			26	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				912763	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	912763	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1210481	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1210481	
										Total Comprobante	2,123,244	2,123,244

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	73(E)	29/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS MUTUAL DE SEGURIDAD .			24	0		0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	1504661
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				912763	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	912763
										Total Comprobante	
										2,417,424	2,417,424
2	74(E)	29/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS MUTUAL DE SEGURIDAD .			24	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1504661	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1504661
										Total Comprobante	
										1,504,661	1,504,661
4	93(E)	29/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE BONO ESPECIAL, AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGÚN LEY N° 21.647 DE REAJUSTE.			26	0	84	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	80300000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				14900000	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				10000000	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				55400000	0
										Total Comprobante	
										80,300,000	80,300,000
4	94(E)	29/02/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.		PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		27	0	92	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	133295117
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				133295117	0
										Total Comprobante	
										133,295,117	133,295,117
4	95(E)	29/02/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.		PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		29	0	93	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	8284998
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				8284998	0
										Total Comprobante	
										8,284,998	8,284,998
4	96(E)	29/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES A LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE FEBRERO 2024.		29	0	143	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	20335988

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				0	8304497	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	131930	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	8736926	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				27325946	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR				1871514	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8311881	0	
										Total Comprobante	37,509,341	37,509,341
4	97(E)	29/02/2024	19045432-0	NICOLE ALEJANDRA NUÑEZ CACERES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A SRTA NICOLE NUÑEZ POR APOYO ADMINISTRATIVO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON CARGO	BOLETA HONORARIOS	26/02/2024	14	0	153	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	330625	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 13,75% HONORARIOS				0	52708	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				383333	0	
										Total Comprobante	383,333	383,333
4	98(E)	29/02/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR TALLER DE GUITARRA TRADICIONAL EN ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, MES DE FEBRERO 2024, CON CARGO A SUBVENCION FAEP.	BOLETA HONORARIOS	26/02/2024	141	0	154	0	
										0	0	
					111-02-03-005-000-000	FONDO FAEP 2023				0	655594	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	RETENCIONES 13,75% HONORARIOS				0	108281	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	23625	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				787500	0	
										Total Comprobante	787,500	787,500
4	99(E)	29/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE BONO DESEMPEÑO LABORAL A LOS ASISTENTE DE LA EDUCACION, 2DA. CUOTA.		22	0	151	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	30787680	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				30787680	0	
										Total Comprobante	30,787,680	30,787,680
4	100(E)	29/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE BONO DESEMPEÑO LABORAL A LAS FUNCIONARIS DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, 2DA. CUOTA.		23	0	152	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	4622275	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				4622275	0	
										Total Comprobante	4,622,275	4,622,275
3	178(E)	29/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		REINTEGRESE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , LA SUMA DE \$ 850.137, POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN EL PLAN DE REVINCULACION Y ASISTENCIA EDUCATIVA , FONDO DE	DECRETO ALCALDICIO	533	0	155	0	
							27/02/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	850137	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				850137	0
Total Comprobante										850,137	850,137
Total Dia:										311,492,511	311,492,511