

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	136(E)	08/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA	GOLDEN CROSS		8	0		0	2,832,009
1	137(E)	09/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA	GOLDEN CROSS.		9	0		0	27,931
1	138(E)	09/05/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO RECEPCIÓN LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS	4	0		0	91,059,872
1	139(E)	14/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			14	0		0	236,566
1	140(E)	15/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			15	0		0	28,072
1	141(E)	16/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			16	0		0	3,375,809
1	142(E)	20/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A RECHAZO DE PROVEEDORES			20	0		0	355,350
1	143(E)	20/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			21	0		0	1,219,292
1	144(E)	24/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			24	0		0	496,858
1	145(E)	24/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APORTE COOPEUCH.			25	0		0	666,240
1	146(E)	27/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			27	0		0	1,741,633
1	147(E)	27/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA, TRAMO, TITULO, PRIORITARIOS DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACION, MES DE MAYO 2024.			28	0		0	99,599,453
1	148(E)	27/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR, MES DE MAYO 2024.			29	0		0	228,057,390
1	149(E)	27/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION DE INTEGRACION, MES DE MAYO 2024.			30	0		0	70,380,985
1	150(E)	27/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP, MES DE MAYO 2024			31	0		0	124,281,383

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	151(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS, DOCENTE	INES YAÑEZ,		32	0		0	912,763
1	153(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE MAYO 2024			35	0		0	8,536,362
1	154(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES , MES DE MAYO 2024			36	0		0	4,752,527
1	155(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , MES DE MAYO 2024			37	0		0	8,213,602
1	156(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			40	0		0	113,947
1	157(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES..			41	0		0	239,510
1	158(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			42	0		0	753,786
1	159(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE , JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			44	0		0	1,250,524
1	160(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE , JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			45	0		0	1,214,474
1	161(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE , JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			46	0		0	611,700
1	135(E)	30/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			7	0		0	3,167,918
1	152(E)	30/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REEINTEGRO DE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES.			33	0		0	200,000
1	162(E)	30/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			48	0		0	1,926,156
1	163(E)	30/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS DE MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C			33	0		0	4,722,445
1	164(E)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA POR RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			9	0		0	3,257,343

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	165(E)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA REUPERACION POR LICENCIAS MEDICAS, MUTAL DE SEGURIDAD C.C.H.C.			10	0		0	2,308,397
1	166(E)	31/05/2024	76016160-8	CAJA DE COMPENSACION LA	DEVENGO CORRESPONDE A RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, MES DE MAYO 2024.			5	0		0	86,907,781
2	137(E)	08/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS			8	0		0	2,832,009
2	138(E)	09/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS.			9	0		0	27,931
2	139(E)	14/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			14	0		0	236,566
2	140(E)	15/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			15	0		0	28,072
2	141(E)	16/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			16	0		0	3,375,809
2	142(E)	20/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A RECHAZO DE PROVEEDORES			20	0		0	355,350
2	143(E)	20/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			21	0		0	1,219,292
2	144(E)	24/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			24	0		0	496,858
2	145(E)	24/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APORTE COOPEUCH.			25	0		0	666,240
2	146(E)	27/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			27	0		0	1,741,633
2	147(E)	27/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA, TRAMO, TITULO , PRIORITARIOS DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACION, MES DE MAYO 2024.			28	0		0	99,599,453
2	148(E)	27/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR, MES DE MAYO 2024.			29	0		0	228,057,390
2	149(E)	27/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION DE INTEGRACION, MES DE MAYO 2024.			30	0		0	70,380,985

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	150(E)	27/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP, MES DE MAYO 2024			31	0		0	124,281,383
2	151(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS, DOCENTE INES YAÑEZ,			32	0		0	912,763
2	153(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE MAYO 2024			35	0		0	8,536,362
2	154(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES , MES DE MAYO 2024			36	0		0	4,752,527
2	155(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , MES DE MAYO 2024			37	0		0	8,213,602
2	156(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			40	0		0	113,947
2	157(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES..			41	0		0	239,510
2	158(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			42	0		0	753,786
2	159(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE , JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			44	0		0	1,250,524
2	160(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE , JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			45	0		0	1,214,474
2	161(E)	29/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE , JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			46	0		0	611,700
2	136(E)	30/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			7	0		0	3,167,918
2	152(E)	30/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REEINTEGRO DE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES.			33	0		0	200,000
2	162(E)	30/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			48	0		0	1,926,156
2	164(E)	30/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS DE MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C			33	0		0	4,722,445

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	163(E)	31/05/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO POR LICENCIAS MEDICAS , CORRESPONDE AL MES DE MARZO EL MONTO DE \$ 58.791.100, MES DE MARZO 2024,			9	0		0	58,791,100
2	165(E)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA POR RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			9	0		0	3,257,343
2	166(E)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA REUPERACION POR LICENCIAS MEDICAS, MUTAL DE SEGURIDAD C.C.H.C.			10	0		0	2,308,397
3	289(E)	02/05/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR TALLER DE GUITARRA TRADICIONAL EN ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		BOLETA HONORARIOS	143	0	274	0	1,575,000
3	290(E)	02/05/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		BOLETA HONORARIOS	472	0	275	0	501,750
3	291(E)	02/05/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	598	0	277	0	299,950
3	292(E)	03/05/2024	14729921-4	OK SOON LEE	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE TELAS PARA ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA	17274	0	281	0	458,821
3	293(E)	03/05/2024	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ART. LIBRERIA PARA DEPTO DE EDUCACIÓN, CON CARGO SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA	25613	0	282	0	1,073,810
3	294(E)	03/05/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ART. ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE		FACTURA ELECTRONICA	13115932	0	283	0	8,935,163
3	295(E)	03/05/2024	14288920-K	YASNA CANCINO ROSSON	PAGO DE COSTAS PERSONALES EN CAUSA ROL1544-2023 CARATULADA "CASTRO CON ESPINOZA" SOBRE RECURSO DE		OTROS	1544	0	284	0	1,500,000
3	296(E)	08/05/2024	77222547-4	INVERSIONES CREE SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	4808	0	287	0	845,215
3	297(E)	13/05/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO. CON CARGO SUBVENCIÓN		FACTURA EXENTA	471	0	289	0	606,000
3	298(E)	13/05/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DEL CAMPO,CORRESPONDIENTE MES		FACTURA EXENTA	472	0	290	0	175,400
3	299(E)	13/05/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA POR ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A LOS JARDINES VTF DE LA COMUNA		FACTURA ELECTRONICA	48954039	0	291	0	394,866
3	300(E)	13/05/2024	77222547-4	INVERSIONES CREE SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO TIMOTEO		FACTURA ELECTRONICA	4501	0	292	0	724,120

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	301(E)	16/05/2024	14189654-7	TAPIA LUENGO HECTOR MARCELO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS AL MONITOR DE ARTE Y PINTURA EN LA ESCUELA AL. ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO		BOLETA HONORARIOS	44	0		0	0
							30/11/2023					
3	302(E)	16/05/2024	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA RAMÓN LEIVA NARVAÉZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	271	0	294	0	1,669,350
							03/07/2023					
3	303(E)	16/05/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE BOLETA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA. MES DE ABRIL, CON CARGO		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	5426	0	295	0	102,150
							29/04/2024					
3	304(E)	16/05/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUESE BOLETA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA. MES DE		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	8001	0	296	0	699,900
							29/04/2024					
3	305(E)	16/05/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE BOLETA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ. MES DE ABRIL 2024, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	529	0	297	0	331,200
							07/05/2024					
3	306(E)	16/05/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE BOLETA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA ALFREDO NOGUERA. MES DE FEBRERO 2024, SERVICIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	699	0	298	0	75,470
							29/02/2024					
3	307(E)	16/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PÁGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO (SERVICIO COCINA) ESTABLECIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	1774753	0	299	0	300,420
							07/05/2024					
3	308(E)	17/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.		FACTURA ELECTRONICA	1773355	0	300	0	339,070
							03/05/2024					
3	309(E)	22/05/2024	76548442-1	SERVICIOS ZUGRA LIMPIA FOSAS Y ASEOS	PRE OBLIGA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DE FOSAS A ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ CON CARGO A		DECRETO ALCALDICIO	913	0	301	0	571,200
							23/04/2024					
3	310(E)	23/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE MAYO 2024.			0	0	302	0	35,161,190
3	311(E)	23/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MAYO 2024.			0	0	303	0	605,514,817
3	312(E)	28/05/2024	13771950-9	JUAN CLAUDIO CACERES PAVEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		BOLETA HONORARIOS	33	0	304	0	804,598
							24/05/2024					
3	313(E)	28/05/2024	15891334-8	NELLY YOVANOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		BOLETA HONORARIOS	44	0	305	0	804,598
							24/05/2024					
3	314(E)	28/05/2024	16456140-2	VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS DE ESCUELA RAMON LEIVA		FACTURA ELECTRONICA	16	0	306	0	219,674
							19/04/2024					
3	315(E)	28/05/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIONES DE MATERIALES Y REPARACIÓN DE BAÑOS ESCUELA TIMOTEO		FACTURA ELECTRONICA	13639	0	307	0	645,670
							15/05/2024					

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	316(E)	28/05/2024	11955994-4	RUBEN ELISEO BAEZA ARELLANO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN ESTUFA CON CARGO A FONDOS DE		FACTURA ELECTRONICA 14/11/2023	39	0	308	0	547,400
3	317(E)	28/05/2024	16002350-3	PATRICIO EDUARDO MARIN REBOLLEDO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS 4/4 EN ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2024	1345	0	309	0	214,200
3	318(E)	29/05/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE LINEA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE ESCUELAS; JOSE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 29/04/2024	617	0	310	0	5,535,000
3	319(E)	29/05/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		BOLETA HONORARIOS 25/05/2024	473	0	311	0	501,750
3	320(E)	29/05/2024	77239578-7	COMERCIALIZADORA COSSIO & VEGA SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE ESCUELA ALC.		FACTURA ELECTRONICA 21/12/2023	262	0	328	0	1,123,505
3	321(E)	29/05/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE LINEA 1 CORRESPONDIENTE A ESCUELAS;ASCENCIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/05/2023	2	0	313	0	5,183,200
3	322(E)	29/05/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR TALLER DE GUITARRA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		BOLETA HONORARIOS 27/05/2024	147	0	314	0	787,500
3	323(E)	30/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES ALA PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. D EDUCACION, MES DE MAYO 2024.			0	0	315	0	5,489,372
3	324(E)	31/05/2024	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUESE FACTURA POR CUOTA 28 DE 36 DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON LINE Y SISTEMAS DE		FACTURA ELECTRONICA 29/01/2024	2244	0	316	0	7,606,082
4	253(E)	02/05/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR TALLER DE GUITARRA TRADICIONAL EN ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		BOLETA HONORARIOS 02/04/2024	143	0	274	0	1,575,000
4	254(E)	02/05/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	472	0	275	0	501,750
4	242(E)	07/05/2024	14288920-K	YASNA CANCINO ROSSON	PAGO DE COSTAS PERSONALES EN CAUSA ROL1544-2023 CARATULADA "CASTRO CON ESPINOZA" SOBRE RECURSO DE		OTROS 04/04/2024	1544	51	284	6054	1,500,000
4	243(E)	09/05/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2024				10222	278	6056	120,425,043
4	244(E)	09/05/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE ABRIL 2024.				10223	279	6057	7,890,406
4	245(E)	10/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE IMPOSICIONES, TESGRAL Y DCTOS. VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ABRIL				10225	286	6059	66,642,066

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
4	246(E)	10/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE, TESGRAL Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE			10233	285	6067	8,571,834
4	247(E)	13/05/2024	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ART. LIBRERIA PARA DEPTO DE EDUCACIÓN, CON CARGO SUBVENCIÓN	FACTURA ELECTRONICA 29/12/2023	25613	52	282	6069	1,073,810
4	248(E)	13/05/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 19/01/2024	598	53	277	6070	299,950
4	255(E)	22/05/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO. CON CARGO SUBVENCIÓN	FACTURA EXENTA 02/08/2023	471	57	289	6085	606,000
4	257(E)	22/05/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE BOLETA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA. MES DE ABRIL, CON CARGO	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/04/2024	5426	56	295	6080	102,150
4	258(E)	22/05/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUESE BOLETA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA. MES DE	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/04/2024	8001	56	296	6081	699,900
4	259(E)	22/05/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE BOLETA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ. MES DE ABRIL 2024, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/05/2024	529	56	297	6082	331,200
4	260(E)	22/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PÁGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO (SERVICIO COCINA) ESTABLECIMIENTO	FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	1774753	56	299	6079	300,420
4	261(E)	22/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGEUSE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.	FACTURA ELECTRONICA 03/05/2024	1773355	56	300	6083	339,070
4	262(E)	22/05/2024	76548442-1	SERVICIOS ZUGRA LIMPIA FOSAS Y ASEO	PRE OBLIGA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DE FOSAS A ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ CON CARGO A	BOLETA ELECTRONICA 16/05/2024	717	56	301	6084	571,200
4	263(E)	24/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE MAYO 2024.		10	0	302	0	35,161,190
4	249(E)	27/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MAYO 2024.			10236	303	6074	605,514,817
4	250(E)	27/05/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA POR ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADOS A LOS JARDINES VTF DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA 10/03/2024	48954039	54	291	6071	394,866
4	251(E)	27/05/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, CORRESPONDIENTE MES	FACTURA EXENTA 02/08/2023	472	54	290	6072	175,400
4	252(E)	27/05/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS LINEA 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,CON	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/04/2024	461	55	276	6078	3,433,851