

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	167(E)	03/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			8	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	337464
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	337464
										<b>Total Comprobante</b>	674,928
3	240(E)	03/06/2024	77158564-7	DISCROM SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA	117	0	222	0
							02/04/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	102673
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				102673	0
										<b>Total Comprobante</b>	102,673
3	325(E)	03/06/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFERDO NOGUERA PRIETO, MES DE ABRIL 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	716	0	319	0
							30/04/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	447075

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				447075	0	
										<b>Total Comprobante</b>	447,075	447,075
3	326(E)	03/06/2024	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 CONTRATO 478, CON CARGO SUBVENCIÓN GENERAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	699	0			0
							29/02/2024					0
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	-75470
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					0	75470
										<b>Total Comprobante</b>	0	0
										<b>Total Dia:</b>	1,224,676	1,224,676
1	168(E)	04/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			9	0			0
												0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					1505870	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI					0	1505870
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1505870	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					0	1505870
										<b>Total Comprobante</b>	3,011,740	3,011,740

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	327(E)	04/06/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	727	0	322	0	
							31/05/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	605697	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				605697	0	
										<b>Total Comprobante</b>	605,697	605,697
3	328(E)	04/06/2024	77324357-3	LEFI SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE PIZARRA ACRÍLICA PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO CON CARGO SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	4799	0	323	0	
							20/11/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	144890	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				144890	0	
										<b>Total Comprobante</b>	144,890	144,890
3	329(E)	04/06/2024	9072984-5	ARTURO WENCESLAO VALDES ESPINOZA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PINTURA TECHUMBRE ESCUELA RAMÓN LEIVA NARVÁEZ CON CARGO SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO		BOLETA HONORARIOS	3	0	324	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	430000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				430000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	430,000	430,000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	330(E)	04/06/2024	76482845-3	EME PRODUCCIONES SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN LICENCIATURA 2023 ALUMNOS DE ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO SUBVENCIÓN LEY SEP.		ORDINARIO	489	0	325	0	
							07/12/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	850000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				850000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	850,000	850,000
3	331(E)	04/06/2024	10862909-6	MARIA TERESA ALLENDE VARGAS	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CEREMONIA DE INICIO DE AÑO ESCOLAR EN ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ CON CARGO A SUBVENCIÓN SEP.		FACTURA ELECTRONICA	281	0	326	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	743750	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				743750	0	
										<b>Total Comprobante</b>	743,750	743,750
3	332(E)	04/06/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, MES DE MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5768	0	327	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	28550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28550	0	
										<b>Total Comprobante</b>	28,550	28,550

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	333(E)	04/06/2024	77239578-7	COMERCIALIZADORA COSSIO & VEGA SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE ESCUELA ALC. SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ. CON CARGO SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA	272	0	329	0	
							03/01/2024			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	497001	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				497001	0	
										<b>Total Comprobante</b>	497,001	497,001
3	334(E)	04/06/2024	77158564-7	DISCROM SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA	117	0		0	
							19/11/2023			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	-102673	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	102673	
										<b>Total Comprobante</b>	0	0
										<b>Total Dia:</b>	6,311,628	6,311,628
3	335(E)	05/06/2024	76568660-1	EASY RETAIL S.A.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO ESTRUCTURAS METÁLICAS LICEO FA, CON CARGO LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA	30574190	0	330	0	
							14/11/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	529200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				529200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	529,200	529,200

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	336(E)	05/06/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL.		BOLETA ELECTRONICA	5813619	0	331	0	
							16/05/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	84231	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				84231	0	
										<b>Total Comprobante</b>	84,231	84,231
3	337(E)	05/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPARATAMENTO DE EDUCACIÓN, MES DE ABRIL, N° DE SERVICIO 1834582.-		BOLETA ELECTRONICA	404009622	0	332	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1483200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1483200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,483,200	1,483,200
3	338(E)	05/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	AGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON CARGO SUBVENCION GENERAL		BOLETA ELECTRONICA	404025262	0	333	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	516200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				516200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	516,200	516,200



**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2011532	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2011532	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2011532	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	2011532	
										<b>Total Comprobante</b>	4,023,064	4,023,064
4	277(E)	07/06/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFERDO NOGUERA PRIETO, MES DE ABRIL 2024.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA		716	60	319	6098	
							30/04/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	447075	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				447075	0	
										<b>Total Comprobante</b>	447,075	447,075
										<b>Total Dia:</b>	7,279,095	7,279,095
1	171(E)	10/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			13	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1775656	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1775656	

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1775656	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1775656
									<b>Total Comprobante</b>	3,551,312	3,551,312
1	172(E)	10/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE BANMEDICA.		15	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				702063	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	702063
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				702063	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	702063
									<b>Total Comprobante</b>	1,404,126	1,404,126
									<b>Total Dia:</b>	4,955,438	4,955,438
1	173(E)	11/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL.		13	0		0
										0	0
					115-05-03-003-999-000	OTROS				584908	0

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	584908	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				584908	0	
					115-05-03-003-999-000	OTROS				0	584908	
										<b>Total Comprobante</b>	1,169,816	1,169,816
3	341(E)	11/06/2024	18227169-1	ALEXANDER HUMBERTO LEYTON SALAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS AL PSICOLOGO POR GESTION Y ACTIVIDAD, PROGRAMA PRO- RETENCION, EN EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA , MESES DE MARZO 2024.		BOLETA HONORARIOS	12	0	337	0	
							16/05/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1369668	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1369668	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,369,668	1,369,668
3	342(E)	11/06/2024	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DE EDUCACION, LA SUMA DE \$ 400.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION.		DECRETO ALCALDICIO	1412	0	338	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	
										<b>Total Comprobante</b>	400,000	400,000
										<b>Total Dia:</b>	2,939,484	2,939,484

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	174(E)	12/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			18	0		0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1217435	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1217435	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1217435	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1217435	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,434,870</b>	<b>2,434,870</b>
4	278(E)	12/06/2024	77324357-3	LEFI SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE PIZARRA ACRÍLICA PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO CON CARGO SUBVENCIÓN LEY SEP		FACTURA ELECTRONICA	4799	65	323	4311	
							20/11/2023					
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	144890	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				144890	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>144,890</b>	<b>144,890</b>
4	279(E)	12/06/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, MES DE MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5768	66	327	6100	
							29/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	28550	

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				28550	0	
										<b>Total Comprobante</b>	28,550	28,550
4	280(E)	12/06/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL.		BOLETA ELECTRONICA	5813619	66	331	6101	
							16/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	84231	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84231	0	
										<b>Total Comprobante</b>	84,231	84,231
4	281(E)	12/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPARATAMENTO DE EDUCACIÓN Y ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE ABRIL, N° DE SERVICIO 1834582.-		BOLETA ELECTRONICA	404009622	66	332	6102	
							02/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	1483200	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1483200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,483,200	1,483,200
4	282(E)	12/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON CARGO SUBVENCION GENERAL		BOLETA ELECTRONICA	404025262	66	333	6103	
							02/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	516200	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				516200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	516,200	516,200

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	283(E)	12/06/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DEL DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	4475239	66	334	6104	
							01/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	1396896	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1396896	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,396,896	1,396,896
3	344(E)	12/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	1781102	0	340	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	488270	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				488270	0	
										<b>Total Comprobante</b>	488,270	488,270
3	345(E)	12/06/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO , MES DE MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	544	0	341	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	106100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				106100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	106,100	106,100

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	347(E)	12/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024, N° SERVICIO 4739438-4.		FACTURA ELECTRONICA	1782503	0	343	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6198900	0
<b>Total Comprobante</b>										6,198,900	6,198,900
3	348(E)	12/06/2024	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO VIZNAGA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL AÑO 2023.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	117	0	344	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA	07/06/2024			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				848500	0
<b>Total Comprobante</b>										848,500	848,500
3	349(E)	12/06/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	726	0	345	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA	31/05/2024			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				612940	0
<b>Total Comprobante</b>										612,940	612,940

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	350(E)	12/06/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, CON CARGO A FAEP.		BOLETA HONORARIOS	97	0	346	0	
							26/03/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	840000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				840000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	840,000	840,000
										<b>Total Dia:</b>	15,183,547	15,183,547
1	175(E)	13/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			22	0		0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1073523	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1073523	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1073523	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1073523	
										<b>Total Comprobante</b>	2,147,046	2,147,046
3	351(E)	13/06/2024	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LA TRABAJADORA SOCIAL POR GESTION Y ACTIVIDAD, PROGRAMA PRO-RETENCION,EN EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA , MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		BOLETA HONORARIOS	4	0	347	0	
							16/05/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1050000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1050000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,050,000	1,050,000
3	352(E)	13/06/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE PANGAL	PAGUESE BOLETA EXENTA ELECTRONICA , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, MES DE MAYO 2024.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	8103	0	339	0	
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	202200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				202200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	202,200	202,200
										<b>Total Dia:</b>	3,399,246	3,399,246
1	176(E)	17/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			22	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				276881	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	276881	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				276881	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	276881	
										<b>Total Comprobante</b>	553,762	553,762

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	354(E)	17/06/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	727	0		0
							31/05/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	-605697
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	605697
										<b>Total Comprobante</b>	
										0	0
										<b>Total Dia:</b>	
										553,762	553,762
1	177(E)	18/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			23	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				16876	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	16876
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16876	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	16876
										<b>Total Comprobante</b>	
										33,752	33,752
4	284(E)	18/06/2024	11955994-4	RUBEN ELISEO BAEZA ARELLANO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN ESTUFA CON CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	39	67	308	6105
							14/11/2023			0	0

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	547400
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				547400	0
									<b>Total Comprobante</b>	547,400	547,400
4	285(E)	18/06/2024	9072984-5	ARTURO WENCESLAO VALDES ESPINOZA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PINTURA TECHUMBRE ESCUELA RAMÓN LEIVA NARVÁEZ CON CARGO SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO		BOLETA HONORARIOS 29/05/2024	3	67	324	6106
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 13,75% HONORARIOS				0	59125
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				430000	0
									<b>Total Comprobante</b>	430,000	430,000
4	286(E)	18/06/2024	77239578-7	COMERCIALIZADORA COSSIO & VEGA SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE ESCUELA ALC. SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ. CON CARGO SUBVENCIÓN SEP		FACTURA ELECTRONICA 21/12/2023	262	68	328	4312
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				1123505	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,123,505	1,123,505
4	287(E)	18/06/2024	76482845-3	EME PRODUCCIONES SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN LICENCIATURA 2023 ALUMNOS DE ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRÍA, CON CARGO SUBVENCIÓN LEY SEP.		ORDINARIO 07/12/2023	489	68	325	4313
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	0
										0	850000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				850000	0
									<b>Total Comprobante</b>	850,000	850,000
4	288(E)	18/06/2024	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LA TRABAJADORA SOCIAL POR GESTION Y ACTIVIDAD, PROGRAMA PRO-RETENCION,EN EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA , MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	BOLETA HONORARIOS	16/05/2024	4	69	347	6107
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	905624
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 13,75% HONORARIOS				0	144376
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1050000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,050,000	1,050,000
4	289(E)	18/06/2024	18227169-1	ALEXANDER HUMBERTO LEYTON SALAS	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS AL PSICOLOGO POR GESTION Y ACTIVIDAD, PROGRAMA PRO-RETENCION,EN EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA , MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2024.	BOLETA HONORARIOS	16/05/2024	12	69	337	6108
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	1181338
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 13,75% HONORARIOS				0	188330
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1369668	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,369,668	1,369,668
4	290(E)	18/06/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE PANGAL	PAGUESE BOLETA EXENTA ELECTRONICA , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, MES DE MAYO 2024.	BOLETA EXENTA ELECTRONICA	30/05/2024	8103	69	339	6109
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	202200

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				202200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	202,200	202,200
4	291(E)	18/06/2024	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO VIZNAGA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL AÑO 2023.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	117	69	344	6110	
							07/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	848500	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				848500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	848,500	848,500
4	292(E)	18/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1781102	69	340	6111	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	488270	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				488270	0	
										<b>Total Comprobante</b>	488,270	488,270
4	293(E)	18/06/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO , MES DE MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	544	69	341	6112	
							03/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	106100	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				106100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	106,100	106,100

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	294(E)	18/06/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	726	69	345	6113	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	612940	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				612940	0	
										<b>Total Comprobante</b>	612,940	612,940
4	295(E)	18/06/2024	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y CAPACITACION	PAGUESE FACTURA POR CUOTA 28 Y 29 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	2244	71	316	4314	
							29/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	7606082	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				7606082	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,606,082	7,606,082
3	355(E)	18/06/2024	117779865-3	FRANCISCA AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR EVALUACIONES PSICOLOGICAS PARA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, REALIZACION DE INFORMES.		BOLETA HONORARIOS	52	0	348	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	530000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				530000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	530,000	530,000





**LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				3175000	0	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	3175000	
										<b>Total Comprobante</b>	6,350,000	6,350,000
1	181(E)	19/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL, ESPECIAL 2024, PRIMERA CUOTA, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.		23	0		0	
										0	0	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				2150000	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2150000	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2150000	0	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	2150000	
										<b>Total Comprobante</b>	4,300,000	4,300,000
4	296(E)	19/06/2024	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA		PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DE EDUCACION, LA SUMA DE \$ 400.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION.	DECRETO ALCALDICIO	1412	10251	338	6115	
							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	
										<b>Total Comprobante</b>	400,000	400,000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	297(E)	19/06/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2024, CON CARGO A FAEP.		BOLETA HONORARIOS	97	72	346	659	
							26/03/2024					
					111-02-03-005-000-000	FONDO FAEP 2023				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 13,75% HONORARIOS				0	115500	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				840000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	840,000	840,000
										<b>Total Dia:</b>	18,270,000	18,270,000
1	182(E)	21/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			24	0		0	
											0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				195353	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	195353	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				195353	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	195353	
										<b>Total Comprobante</b>	390,706	390,706
										<b>Total Dia:</b>	390,706	390,706

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	183(E)	24/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			25	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	1692300	
										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	1692300	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>3,384,600</b>	<b>3,384,600</b>
1	184(E)	24/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APORTE COOPEUCH			26	0		0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	660291	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	660291	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,320,582</b>	<b>1,320,582</b>

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	298(E)	24/06/2024	10862909-6	MARIA TERESA ALLENDE VARGAS	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CEREMONIA DE INICIO DE AÑO ESCOLAR EN ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ CON CARGO A SUBVENCIÓN SEP.		FACTURA ELECTRONICA	281	73	326	4315	
							02/04/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	743750	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				743750	0	
										<b>Total Comprobante</b>	743,750	743,750
4	299(E)	24/06/2024	76568660-1	EASY RETAIL S.A.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO ESTRUCTURAS METÁLICAS LICEO FAE, CON CARGO LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA	30574190	73	330	4316	
							14/11/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	529200	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				529200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	529,200	529,200
3	358(E)	24/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, MES DE ABRIL Y MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	47172188	0	351	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	303380	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				303380	0	
										<b>Total Comprobante</b>	303,380	303,380

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	359(E)	24/06/2024	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO VIZNAGA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUE LA ASCENCIO ASTRQUIZA ZAVALA, AÑO 2021-2022.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	96	0	352	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				695000	0
<b>Total Comprobante</b>										695,000	695,000
3	360(E)	24/06/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER DE CANOTAJE, PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, MES DE ABRIL 2024.		BOLETA HONORARIOS	104	0	353	0
							30/04/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1400000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1400000	0
<b>Total Comprobante</b>										1,400,000	1,400,000
3	361(E)	24/06/2024	77566418-5	IMPRESOS PYV LIMITADA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON CARGO A SUBVENCION SEP.		FACTURA ELECTRONICA	1951	0	354	0
							22/05/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1226295
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1226295	0
<b>Total Comprobante</b>										1,226,295	1,226,295







**LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				2138558	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	2138558	
										<b>Total Comprobante</b>	4,277,116	4,277,116
3	364(E)	25/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE JUNIO 2024.			7	0	357	0	
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	27304756	
					215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR				0	6427705	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	13180925	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				46913386	0	
										<b>Total Comprobante</b>	46,913,386	46,913,386
3	365(E)	25/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE JUNIO 2024.			0	0	358	0	
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	116091209	
					215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				0	696150	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	32061741	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	48326230	

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON				0	19001564
					215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	4730563
					215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA				0	2477406
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	52734928
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				0	6970942
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	8171865
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	2812704
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	66384318
					215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				0	343635
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	5525382
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	9203544
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON				0	34558613
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	6141352
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				0	3596355
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3830143
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	372402

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	164915791
					215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR				0	9086712
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	4071988
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	16601725
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				294075302	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				129955744	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				194676216	0
<b>Total Comprobante</b>										618,707,262	618,707,262
<b>Total Dia:</b>										1,816,852,102	1,816,852,102
1	190(E)	26/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.		28	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				441693	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	441693
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				441693	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	441693

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										883,386	883,386
3	366(E)	26/06/2024	117779865-3	FRANCISCA AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR EVALUACIONES PSICOLOGICAS PARA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, REALIZACION DE INFORMES.		BOLETA HONORARIOS	52	0		0
							05/06/2024				
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	-530000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	530000
<b>Total Comprobante</b>										0	0
<b>Total Dia:</b>										883,386	883,386
1	191(E)	27/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			26	0		0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2601874	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2601874
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2601874	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	2601874
<b>Total Comprobante</b>										5,203,748	5,203,748
<b>Total Dia:</b>										5,203,748	5,203,748

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	192(E)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION DE PRO-RETENCION.			27	0		0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				39513414	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				39513414	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	39513414	
										<b>Total Comprobante</b>	79,026,828	79,026,828
1	193(E)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SNED.			28	0		0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				3952865	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3952865	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	3952865	
										<b>Total Comprobante</b>	7,905,730	7,905,730

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	194(E)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			28	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				974723	0
										0	974723
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				974723	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	974723
<b>Total Comprobante</b>										<b>1,949,446</b>	<b>1,949,446</b>
1	195(E)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			29	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				510009	0
										0	510009
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				510009	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	510009
<b>Total Comprobante</b>										<b>1,020,018</b>	<b>1,020,018</b>

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	196(E)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			28	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				1250524	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1250524	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	1250524
<b>Total Comprobante</b>										<b>2,501,048</b>	<b>2,501,048</b>
1	197(E)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION , JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			29	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				1231427	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1231427	0
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	1231427
<b>Total Comprobante</b>										<b>2,462,854</b>	<b>2,462,854</b>





**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	202(E)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA FONDOS DE REACTIVACION Y ASISTENCIA EDUCATIVA			29	0		0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				15700120	0	
										0	0	
					111-02-03-005-000-000	FONDO FAEP 2023				15700120	0	
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	15700120	
										<b>Total Comprobante</b>	31,400,240	31,400,240
1	203(E)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE JUNIO 2024.			22	0		0	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				10096368	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10096368	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10096368	0	
					115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				0	10096368	
										<b>Total Comprobante</b>	20,192,736	20,192,736



**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	206(E)	28/06/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, MES DE JUNIO 2024.			22	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	78265515
										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	74110983
										<b>Total Comprobante</b>	152,376,498
4	300(E)	28/06/2024	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA RAMÓN LEIVA NARVAÉZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2024, CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	319	74	356	6116
							13/03/2024				0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	922550
					215-22-05-002-000-000	AGUA				922550	0
										<b>Total Comprobante</b>	922,550
4	301(E)	28/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, MES DE ABRIL Y MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	47172188	74	351	6117
							05/06/2024				0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	303380

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				303380	0	
										<b>Total Comprobante</b>	303,380	303,380
4	302(E)	28/06/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA		PAGUESE FACTURA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA N., HERNAN LOBOS, TIMOTEO ARAYA Y LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, MES DE MARZO Y ABRIL 2024.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	301	74	350	6118	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	6120000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6120000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,120,000	6,120,000
4	303(E)	28/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.		PÁGUESE FACTURAS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN , ESCUELAS DE LA COMUNA Y LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024, N°	FACTURA ELECTRONICA	1782503	74	343	6119	
							05/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	6198900	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6198900	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,198,900	6,198,900
4	304(E)	28/06/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS LINEA 2 Y 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ,CON CARGO SUBVENCION GENERAL.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	467	74	355	6120	
							14/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	3976038	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3976038	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,976,038	3,976,038



**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	308(E)	28/06/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RORIGUEZ DEL CAMPO, MES DE MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	604	77	349	6122	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	2163100	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2163100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,163,100	2,163,100
4	309(E)	28/06/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MAYO 2024.			26	0	317	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	122710196	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				122710196	0	
										<b>Total Comprobante</b>	122,710,196	122,710,196
4	310(E)	28/06/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE MAYO 2024.			22	0	318	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	7789009	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				7789009	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,789,009	7,789,009

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	311(E)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE, TESGRAL, IMPOSICIONES Y DCTOS. VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MAYO 2024.			26	10241	320	6088
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				126442	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 13,75% HONORARIOS				347855	0
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				6003824	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				56963573	0
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				500945	0
									<b>Total Comprobante</b>	63,942,639	63,942,639
4	312(E)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE, TESGRAL. Y DCTOS. VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE MAYO 2024.			26	10249	321	6096
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	0
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				134259	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				8453096	0
									<b>Total Comprobante</b>	8,587,355	8,587,355

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	313(E)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE JUNIO 2024.			22	0	357	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	29763669	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	8271098	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	134485	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	8744134	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				27304756	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR				6427705	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				13180925	0	
										<b>Total Comprobante</b>	46,913,386	46,913,386
4	314(E)	28/06/2024	77239578-7	COMERCIALIZADORA COSSIO & VEGA SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE ESCUELA ALC. SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ. CON CARGO SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA	272	0	329	0	
							03/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	497001	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				497001	0	
										<b>Total Comprobante</b>	497,001	497,001

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	315(E)	28/06/2024	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° 1245			22	0	335	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				88014484	0	
										0	88014484	
										<b>Total Comprobante</b>	88,014,484	88,014,484
4	316(E)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE JUNIO 2024.			23	0	358	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	0	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	123591097	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	5922191	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	65951207	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	500945	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				116091209	0	
					215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				696150	0	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				32061741	0	
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				48326230	0	

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON				19001564	0
					215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				4730563	0
					215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA				2477406	0
					215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				52734928	0
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				6970942	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				8171865	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				2812704	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				66384318	0
					215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				343635	0
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				5525382	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				9203544	0
					215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON				34558613	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				6141352	0
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				3596355	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3830143	0
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				372402	0

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				164915791	0
					215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR				9086712	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				4071988	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				16601725	0
<b>Total Comprobante</b>										618,707,262	618,707,262
<b>Total Dia:</b>										1,316,999,741	1,316,999,741