

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	207(E)	01/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA.			7	0		0	703,461
1	208(E)	03/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS DE DOCENTE INES YAÑEZ.			7	0		0	912,763
1	209(E)	03/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, C.C. LOS ANDES			7	0		0	803,675
1	210(E)	04/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS , ISAPRE COLMENA .			7	0		0	141,024
1	211(E)	05/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LINECIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	134,932
1	212(E)	08/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	12,166
1	213(E)	09/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			7	0		0	640,773
1	214(E)	10/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE BCOESTADO.			7	0		0	1,072,880
1	215(E)	10/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			7	0		0	1,519,407
1	216(E)	11/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ANTICIPO DE SUBVENCION Y APORTE BONIFICACION PARA ASISTENTE DE LA EDUCACION QUE SE ACOGEN A RETIRO			7	0		0	60,858,493
1	217(E)	15/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	195,529
1	218(E)	17/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA GOLDEN .			7	0		0	1,150,541
1	219(E)	18/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	116,075
1	220(E)	19/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	14,728
1	221(E)	23/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SEGUNDA CUOTA DEL BONO ESCOLAR.			7	0		0	11,544,462

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	222(E)	23/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	3,063,749
1	223(E)	23/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			7	0		0	610,836
1	224(E)	24/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDIAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	1,489,678
1	225(E)	25/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APORTE COOPEUCH			7	0		0	666,553
1	226(E)	25/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA TRAMO, TITULO, PRIORITARIOS DOCENTES Y ASISTENTES, MES DE JULIO 2024.			7	0		0	122,410,235
1	227(E)	25/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION DE INTEGRACION, MES DE JULIO 2024.			7	0		0	89,919,266
1	228(E)	25/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR, MES DE JULIO 2024.			7	0		0	225,781,866
1	229(E)	25/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP, MES DE JULIO 2024.			7	0		0	123,381,901
1	230(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	1,855,968
1	231(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			7	0		0	543,807
1	232(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES			7	0		0	357,472
1	233(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			7	0		0	796,434
1	234(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			7	0		0	1,509,801
1	235(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES			7	0		0	1,051,983
1	236(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			7	0		0	618,635

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	237(E)	31/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	1,638,196
1	238(E)	31/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LIECNASI MEDICAS, MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.			7	0		0	5,359,494
1	239(E)	31/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE BCOESTADO.			7	0		0	1,351,471
1	240(E)	31/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			7	0		0	265,488
2	207(E)	01/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA.			7	0		0	703,461
2	208(E)	03/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS DE DOCENTE INES YAÑEZ.			7	0		0	912,763
2	209(E)	03/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, C.C. LOS ANDES			7	0		0	803,675
2	210(E)	04/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS , ISAPRE COLMENA .			7	0		0	141,024
2	211(E)	05/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LINECIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	134,932
2	212(E)	08/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	12,166
2	213(E)	09/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			7	0		0	640,773
2	214(E)	10/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE BCOESTADO.			7	0		0	1,072,880
2	215(E)	10/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			7	0		0	1,519,407
2	216(E)	11/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ANTICIPO DE SUBVENCION Y APORTE BONIFICACION PARA ASISTENTE DE LA EDUCACION QUE SE ACIGEN A RETIRO			7	0		0	60,858,493
2	217(E)	15/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	195,529

**LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	218(E)	17/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA GOLDEN .			7	0		0	1,150,541
2	219(E)	17/07/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO CORRESPONDE A LICENCIAS MEDICAS , MES DE MAYO 2024, POR UN MONTO DE \$ 45.785.314		OTROS	124	0		0	3,362,099
2	220(E)	18/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	116,075
2	221(E)	19/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	14,728
2	222(E)	23/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SEGUNDA CUOTA DEL BONO ESCOLAR.			7	0		0	11,544,462
2	223(E)	23/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	3,063,749
2	224(E)	23/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			7	0		0	610,836
2	225(E)	24/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDIAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	1,489,678
2	226(E)	25/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APORTE COOPEUCH			7	0		0	666,553
2	227(E)	25/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA TRAMO, TITULO, PRIORITARIOS DOCENTES Y ASISTENTES, MES DE JULIO 2024.			7	0		0	122,410,235
2	228(E)	25/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION DE INTEGRACION, MES DE JULIO 2024.			7	0		0	89,919,266
2	229(E)	25/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR, MES DE JULIO 2024.			7	0		0	225,781,866
2	230(E)	25/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP, MES DE JULIO 2024.			7	0		0	123,381,901
2	231(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			7	0		0	1,855,968
2	232(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			7	0		0	543,807

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	233(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA	DOCENTE JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES		7	0		0	357,472
2	234(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA	DOCENTE JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.		7	0		0	796,434
2	235(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE	HOMOLOGACION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.		7	0		0	1,509,801
2	236(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE	HOMOLOGACION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES		7	0		0	1,051,983
2	237(E)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE	HOMOLOGACION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.		7	0		0	618,635
2	238(E)	31/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS	MEDICAS, ISAPRE COLMENA.		7	0		0	1,638,196
2	239(E)	31/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, MUTUAL	DE SEGURIDAD C.CH.C.		7	0		0	5,359,494
2	240(E)	31/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE	BCOESTADO.		7	0		0	1,351,471
2	241(E)	31/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			7	0		0	265,488
3	369(E)	02/07/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR	SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	BOLETA HONORARIOS 26/06/2024	474	0	361	0	501,750
3	370(E)	02/07/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNANDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR	SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	BOLETA HONORARIOS 27/06/2024	106	0	362	0	280,000
3	372(E)	02/07/2024	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR	EVALUACIONES PSICOLOGICAS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR,	BOLETA HONORARIOS 24/06/2024	54	0	364	0	530,000
3	374(E)	02/07/2024	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		0	0
3	375(E)	02/07/2024	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	368	0	214,200
3	380(E)	02/07/2024	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 27/06/2024	34	0	360	0	804,598

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	381(E)	02/07/2024	15891334-8	NELLY YOvanOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		BOLETA HONORARIOS 27/06/2024	45	0	359	0	804,598
3	387(E)	02/07/2024	7237287-5	MARIA VIRGINIA VERGARA RUBIO	PÁGUESE FACTURA PARA ADQUISICIÓN DE PRESENTE PARA CONMEMORACIÓ DÍA DE LA FAMILIA DEL ESTABLECIMIENTO HERNAN		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	1173	0	367	0	1,297,743
3	376(E)	03/07/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS LINEA 2 Y 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/06/2024	474	0	371	0	3,795,309
3	377(E)	03/07/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS LINEA 1 ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7	0	372	0	2,356,000
3	378(E)	03/07/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/06/2024	6	0	373	0	2,473,800
3	379(E)	03/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACION A DOCENTE DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MES DE JUNIO 2024			0	0	363	0	250,212
3	382(E)	03/07/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ. MES DE MAYO 2024, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/06/2024	538	0	374	0	457,100
3	383(E)	03/07/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUESE BOLETA EXENTA ELECTRONICA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA. MES DE JUNIO 2024,		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/06/2024	8205	0	375	0	103,750
3	384(E)	03/07/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE JUNIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 28/06/2024	737	0	376	0	282,690
3	386(E)	04/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA ESCUELA RAMON LEIVA NARVÁEZ,		FACTURA EXENTA 02/06/2024	37	0	378	0	499,800
3	389(E)	09/07/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE FICINA PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA.		FACTURA ELECTRONICA 26/06/2024	1226	0	381	0	1,319,330
3	390(E)	09/07/2024	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA.		FACTURA ELECTRONICA 25/06/2024	492	0	382	0	708,645
3	391(E)	09/07/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA.		FACTURA ELECTRONICA 25/06/2024	42429	0	383	0	1,216,594
3	392(E)	09/07/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MONITOREO DPTO. DE EDUCACION MES DE FEBRERO, MARZO ABRIL ,		FACTURA ELECTRONICA 01/06/2024	11785442	0	380	0	296,529
3	393(E)	11/07/2024	76990637-1	TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA.		FACTURA ELECTRONICA 08/07/2024	1522	0	384	0	392,700

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	394(E)	11/07/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE JUNIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	547	0	385	0	556,340
							10/07/2024					
3	395(E)	11/07/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, MES DE JUNIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	1790416	0	386	0	1,704,910
							05/07/2024					
3	396(E)	11/07/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, MES DE JUNIO 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	553	0	387	0	68,700
							03/07/2024					
3	397(E)	11/07/2024	14514124-9	HECTOR BERNARDO GOMEZ	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE LOCALES, PLANTAS COMERCIALES O INDUSTRIALES, EN LA		BOLETA ELECTRONICA	39	0	388	0	642,600
							01/07/2024					
3	398(E)	17/07/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR TALLER DE GUITARRA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		BOLETA HONORARIOS	149	0	389	0	787,500
							29/06/2024					
3	399(E)	17/07/2024	77637964-6	IMPORTADORA,COMERCIALIZADORA Y	PÁGUESE FACTURA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COLACIONES ALUMNOS PARA CONMEMORACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE DE LA		FACTURA ELECTRONICA	117	0	390	0	792,540
							10/05/2024					
3	400(E)	17/07/2024	76449580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES PARA ESCUELAS, LICEO, JARDINES Y		FACTURA ELECTRONICA	15317	0	391	0	2,704,668
							30/05/2024					
3	401(E)	17/07/2024	6658668-5	MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ A		FACTURA ELECTRONICA	600	0	392	0	1,250,000
							18/06/2024					
3	402(E)	17/07/2024	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONAES Y EQUIPOS, PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO		FACTURA EXENTA	21708	0	393	0	588,812
							03/07/2024					
3	403(E)	17/07/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE BOLSAS DE PELLET PARA CALEFACCIÓN, DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON		FACTURA ELECTRONICA	111855	0	394	0	224,315
							09/07/2023					
3	404(E)	17/07/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCIO ANTONIO ENCINA, A LA CIUDAD DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	445	0	395	0	590,000
							23/05/2024					
3	405(E)	17/07/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEPENDENCIAS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO		FACTURA ELECTRONICA	110846	0	396	0	1,065,820
							12/06/2024					
3	406(E)	19/07/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 2 Y 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, PARA ALUMNOS DE LAS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	482	0	397	0	1,807,290
							04/07/2024					
3	407(E)	19/07/2024	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	29	0		0	2,750,000
							03/06/2024					
3	408(E)	19/07/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PAGUESE FACTURA POR TRASLADO ALUMNOS LINEA 4 DE LAS ESCUELAS; RAMÓN LEIVA, HERNAN LOBOS, TIMOTEO ARAYA, LICEO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	303	0	399	0	3,740,000
							03/06/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	409(E)	19/07/2024	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE GESTIÓN Y ACTIVIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DEL LICEO FRANCISCO		BOLETA HONORARIOS 01/06/2024	6	0	400	0	286,199
3	410(E)	23/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE JULIO 2024.			6	0	401	0	36,920,756
3	411(E)	24/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE JULIO 2024.			0	0	402	0	630,066,326
3	412(E)	24/07/2024	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/06/2024	29	0		0	0
3	413(E)	24/07/2024	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/06/2024	29	0	403	0	2,750,000
3	414(E)	25/07/2024	17448056-7	GRIL ORTIZ GONZALEZ	REEMBOLSOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS 4° MEDIOS LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, A DON		DECRETO ALCALDICIO 22/07/2024	1555	0	404	0	365,560
3	415(E)	25/07/2024	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUESE FACTURA POR CUOTA 30, 31 Y 32 DE 36 DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON LINE Y SISTEMAS DE		FACTURA ELECTRONICA 27/03/2024	2284	0	405	0	11,409,123
3	416(E)	25/07/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/05/2024	483	0	406	0	90,000
3	417(E)	25/07/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS A ACTIVIDADES EXTRA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 08/07/2024	131	0	407	0	1,235,000
3	418(E)	25/07/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	AGUESE BOLETA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE EDUCACION		BOLETA ELECTRONICA 01/03/2024	5139595	0	408	0	2,000,000
3	419(E)	25/07/2024	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE GESTIÓN Y ACTIVIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL MES DE JUNIO PARA		BOLETA HONORARIOS 03/06/2024	5	0	409	0	286,199
3	420(E)	25/07/2024	77106683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS PARA TERTULIA LITERARIA DE ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 30/05/2024	413	0	410	0	1,275,323
3	421(E)	25/07/2024	77408304-9	MAAT SPA	PRE OBLIGA MANTENCIÓN , REPARACIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIA SALAS DE CLASES ESTABLECIMIENTO MANUEL SALVADOR DEL		FACTURA ELECTRONICA 17/06/2024	242	0	411	0	998,172
3	422(E)	25/07/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER DE CANOTAJE, PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, MES DE JUNIO 2024.		BOLETA HONORARIOS 28/06/2024	110	0	412	0	700,000
3	423(E)	25/07/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PRE OBLIGA CONTRATACIÓN DE SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS A ACTIVIDAD REALIZADA EN PLAZA DE ARMAS DE LA		ORDINARIO 03/06/2024	304	0	413	0	50,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	424(E)	26/07/2024	96568740-8	GASCO GLP S..A	PRE OBLIGA ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PARA LAS ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON CARGO SUBVENCIÓN FAEP		FACTURA ELECTRONICA	10952469	0	414	0	4,162,420
							27/05/2024					
3	425(E)	26/07/2024	9230371-3	ROSA ELENA ROJAS HERRERA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR 18 SERVICIOS DE TRASLADO DIFERENTES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	17	0	415	0	1,584,000
							17/06/2024					
3	426(E)	29/07/2024	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PÁGUESE FACTURA POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD DE TERTULIA LITERARIA EN		FACTURA ELECTRONICA	953	0	416	0	833,000
							08/05/2024					
3	427(E)	29/07/2024	76420648-7	FRANCISCO ALVARO POBLETE JARA	PÁGUESE FACTURA POR MANTENCIÓN DE VEHICULO CAMIONETA JAC DAEM, CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE ACEITE Y		FACTURA ELECTRONICA	288	0	417	0	345,000
							25/07/2024					
3	428(E)	29/07/2024	76482845-3	EME PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN LICENCIATURA Y DESPEDIDA 8° BASICO DE ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD		FACTURA ELECTRONICA	496	0	418	0	797,181
							20/12/2023					
3	429(E)	29/07/2024	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE COSTAS PROCESALES A LOGOS SERVICIOS FINANCIEROS SPA, SEGÚN CAUSA ROL 1148-2023, CON CARGO A SUBVENCIÓN		OTROS	1148	0	377	0	1,082,767
							18/07/2024					
3	430(E)	29/07/2024	76072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PÁGUESE FACTURA SEGÚN DECRETO ALCALDICIO 1581 DEL 25/07/2024 AL FACTORING BANINTER S.A POR ADQUISICIÓN DE		FACTURA ELECTRONICA	1027	0	419	0	1,606,690
							09/11/2023					
3	431(E)	30/07/2024	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTERNET PARA ESCUELA ALC. SERAFIN GUTIERREZ		FACTURA ELECTRONICA	1548	0	420	0	600,000
							01/02/2024					
3	432(E)	30/07/2024	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGÓGICA DE ALUMNOS ESCUELA RAMÓN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10735	0	421	0	587,616
							24/11/2023					
3	433(E)	30/07/2024	76411321-7	CGE S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		BOLETA ELECTRONICA	410578643	0	422	0	3,705,600
							01/07/2024					
3	434(E)	30/07/2024	76411321-7	CGE S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELA ALC. SERAFIN GUTIERREZ		BOLETA ELECTRONICA	410598901	0	423	0	1,255,000
							01/07/2024					
3	435(E)	30/07/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DE ESCUELA CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL.		BOLETA ELECTRONICA	5855328	0	424	0	403,223
							17/06/2024					
3	436(E)	30/07/2024	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CONMEMORACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE PARA		FACTURA ELECTRONICA	288	0	425	0	1,695,750
							10/05/2024					
4	317(E)	01/07/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ART. ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE		FACTURA ELECTRONICA	13115932	78	283	4319	8,935,163
							29/01/2024					
4	319(E)	08/07/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS LINEA 2 Y 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	474	79	371	6123	3,795,309
							04/06/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	320(E)	08/07/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE AMOR Y PASITOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	6	79	373	6124	2,473,800
							03/06/2024					
4	321(E)	08/07/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNANDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		BOLETA HONORARIOS	106	80	362	660	280,000
							27/06/2024					
4	322(E)	09/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL, IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE JUNIO 2024.				10253	369	6127	69,620,541
4	323(E)	09/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TRESGRAL. Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE JUNIO 2024.				10264	370	6138	8,783,276
4	324(E)	09/07/2024	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	1345	81	368	6125	214,200
							31/03/2024					
4	325(E)	10/07/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS LINEA 1 ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA, HERNAN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7	82	372	6140	2,356,000
							03/07/2024					
4	326(E)	12/07/2024	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	34	83	360	661	804,598
							27/06/2024					
4	327(E)	12/07/2024	15891334-8	NELLY YOVANOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		BOLETA HONORARIOS	45	83	359	662	804,598
							27/06/2024					
4	328(E)	12/07/2024	7237287-5	MARIA VIRGINIA VERGARA RUBIO	PÁGUESE FACTURA PARA ADQUISICIÓN DE PRESENTE PARA CONMEMORACIÓN DÍA DE LA FAMILIA DEL ESTABLECIMIENTO HERNAN		FACTURA ELECTRONICA	1173	84	367	6152	1,297,743
							13/05/2024					
4	329(E)	12/07/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CORRESPONDIENTE AL MES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	737	84	376	6142	282,690
							28/06/2024					
4	330(E)	12/07/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUESE BOLETA EXENTA ELECTRONICA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA. MES DE JUNIO 2024,		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	8205	84	375	6143	103,750
							29/06/2024					
4	331(E)	12/07/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ. MES DE MAYO 2024, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	538	84	374	6144	457,100
							07/06/2024					
4	332(E)	12/07/2024	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR EVALUACIONES PSICOLOGICAS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR,		BOLETA HONORARIOS	54	84	364	6145	530,000
							24/06/2024					
4	333(E)	12/07/2024	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA.		FACTURA ELECTRONICA	492	84	382	6146	708,645
							25/06/2024					
4	334(E)	12/07/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE FICINA PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA.		FACTURA ELECTRONICA	1226	84	381	6147	1,319,330
							26/06/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	335(E)	12/07/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MONITOREO DPTO. DE EDUCACION MES DE FEBRERO, MARZO ABRIL ,		FACTURA ELECTRONICA	11785442	84	380	6148	296,529
							01/06/2024					
4	336(E)	18/07/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA.		FACTURA ELECTRONICA	42429	85	383	6151	1,216,594
							25/06/2024					
4	337(E)	25/07/2024	77637964-6	IMPORTADORA,COMERCIALIZADORA Y	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS POR CONMEMORACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE DE LA		FACTURA ELECTRONICA	116	86	390	4321	792,540
							05/05/2024					
4	338(E)	25/07/2024	6658668-5	MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ A		FACTURA ELECTRONICA	600	86	392	4322	1,250,000
							18/06/2024					
4	339(E)	25/07/2024	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y EQUIPOS, PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO		FACTURA EXENTA	21708	86	393	4323	588,812
							03/07/2024					
4	340(E)	25/07/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE BOLSAS DE PELLETT PARA CALEFACCIÓN, DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON		FACTURA ELECTRONICA	111855	86	394	4324	224,315
							09/07/2023					
4	341(E)	25/07/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEPENDENCIAS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO		FACTURA ELECTRONICA	110846	86	396	4325	1,065,820
							12/06/2024					
4	342(E)	25/07/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, A LA CIUDAD DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	445	86	395	4326	590,000
							23/05/2024					
4	343(E)	25/07/2024	76449580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES PARA ESCUELAS, LICEO, JARDINES Y		FACTURA ELECTRONICA	15317	87	391	6153	2,704,668
							30/05/2024					
4	344(E)	25/07/2024	14514124-9	HECTOR BERNARDO GOMEZ	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE LOCALES, PLANTAS COMERCIALES O INDUSTRIALES, EN LA		BOLETA ELECTRONICA	39	87	388	6154	642,600
							01/07/2024					
4	345(E)	25/07/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, MES DE JUNIO 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	553	87	387	6155	68,700
							03/07/2024					
4	346(E)	25/07/2024	76990637-1	TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA.		FACTURA ELECTRONICA	1522	87	384	6156	392,700
							08/07/2024					
4	347(E)	25/07/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LAS ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA , MES DE JUNIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	1790416	87	386	6157	1,704,910
							05/07/2024					
4	348(E)	25/07/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE JUNIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	547	87	385	6158	556,340
							10/07/2024					
4	349(E)	25/07/2024	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE GESTIÓN Y ACTIVIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL MES DE JUNIO PARA		BOLETA HONORARIOS	6	87	400	6159	286,199
							01/06/2024					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	350(E)	29/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE JULIO 2024.				10268	402	6162	630,066,326
4	351(E)	29/07/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	AGUESE BOLETA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE EDUCACION		BOLETA ELECTRONICA	5139595	88	408	6164	2,000,000
4	352(E)	29/07/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 2 Y 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, PARA ALUMNOS DE LAS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	482	88	397	6165	1,807,290
4	353(E)	30/07/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PARA LAS ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON		FACTURA ELECTRONICA	10952469	89	414	663	4,162,420
4	354(E)	31/07/2024	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE COSTAS PROCESALES A LOGOS SERVICIOS FINANCIEROS SPA, SEGÚN CAUSA ROL 1148-2023, CON CARGO A SUBVENCIÓN		OTROS	1148	10270	377	6166	1,082,767
4	355(E)	31/07/2024	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUESE FACTURA POR CUOTA 30, 31 Y 32 DE 36 DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON LINE Y SISTEMAS DE		FACTURA ELECTRONICA	2284	90	405	4327	11,409,123
4	356(E)	31/07/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	483	90	406	4328	90,000
4	357(E)	31/07/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS A ACTIVIDADES EXTRA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	119	90	407	4329	1,235,000
4	358(E)	31/07/2024	77106683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS PARA TERTULIA LITERARIA DE ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	413	90	410	4330	1,275,323
4	359(E)	31/07/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A ACTIVIDAD REALIZADA EN PLAZA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	304	90	413	4331	50,000
4	360(E)	31/07/2024	17448056-7	GRIL ORTIZ GONZALEZ	REEMBOLSOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS 4° MEDIOS LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, A DON		DECRETO ALCALDICIO	1555	90	404	4332	365,560
4	361(E)	31/07/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR TALLER DE GUITARRA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		BOLETA HONORARIOS	149	0	389	0	787,500
4	362(E)	31/07/2024	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE GESTIÓN Y ACTIVIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL MES DE JUNIO PARA		BOLETA HONORARIOS	5	0	409	0	286,199
4	363(E)	31/07/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		BOLETA HONORARIOS	474	0	361	0	501,750
4	364(E)	31/07/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER DE CANOTAJE, PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, MES DE JUNIO 2024.		BOLETA HONORARIOS	110	0	412	0	700,000