

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	243(E)	02/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS .			8	0		0	11,119
1	244(E)	02/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS.			8	0		0	1,222,812
1	245(E)	09/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	1,102,304
1	246(E)	09/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA.			8	0		0	1,488,158
1	247(E)	12/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			8	0		0	1,821,925
1	248(E)	12/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	3,041,258
1	249(E)	13/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			8	0		0	1,612,990
1	250(E)	16/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE LA I. MUNICIPALIDAD, FONDOS DE RENTAS MENORES DE LA SUBDERE.			8	0		0	67,835,061
1	242(E)	20/08/2024	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	PRIMERA CUOTA AÑO 2024, FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, APRUEBA CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN PÚBLICA E ILUSTRE	OTROS	01/08/2024	1066	0		0	108,155,968
1	251(E)	21/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	117,974
1	252(E)	21/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			8	0		0	117,974
1	253(E)	22/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	804,182
1	254(E)	23/08/2024	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH.			8	0		0	677,809
1	255(E)	26/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS COLMENA			8	0		0	3,741,375
1	256(E)	26/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA BRP. TRAMO, PRIORITARIOS DOCENTES Y ASISTENTES, MES DE AGOSTO 2024.			8	0		0	124,217,161

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	257(E)	26/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR , MES AGOSTO 2024.			8	0		0	225,474,937
1	258(E)	26/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESPECIAL, MES DE AGOSTO 2024.			8	0		0	88,939,410
1	259(E)	26/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP, MES DE AGOSTO 2024.			8	0		0	122,803,164
1	260(E)	27/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	163,483
1	262(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS DE DOCENTE INES YAÑEZ.			8	0		0	1,831,158
1	263(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			8	0		0	506,922
1	264(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			8	0		0	631,311
1	265(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			8	0		0	357,472
1	266(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			8	0		0	1,010,189
1	267(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			8	0		0	842,214
1	268(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			8	0		0	854,128
1	261(E)	30/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	151,160
1	269(E)	30/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			8	0		0	3,233,687
1	270(E)	30/08/2024	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.			8	0		0	2,827,794
1	271(E)	30/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS.			8	0		0	1,320,180

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	272(E)	30/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	872,876
2	243(E)	02/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS .			8	0		0	11,119
2	244(E)	02/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS.			8	0		0	1,222,812
2	245(E)	06/08/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO CORRESPONDE A RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS MES DE MAYO UN MONTO DE \$ 25.501.660 Y \$ 16.921.554, AL MES			8	0		0	42,423,214
2	246(E)	09/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	1,102,304
2	247(E)	09/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA.			8	0		0	1,488,158
2	248(E)	12/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			8	0		0	1,821,925
2	249(E)	12/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	3,041,258
2	250(E)	13/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA			8	0		0	1,612,990
2	251(E)	16/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE LA I. MUNICIPALIDAD, FONDOS DE RENTAS MENORES DE LA SUBDERE.			8	0		0	67,835,061
2	252(E)	19/08/2024	76016160-8	CAJA DE COMPENSACION LA	DEVENGO CORRESPONDE A LICENCIAS MEDICAS, \$ 61.345.961, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024 Y \$ 40.182.270 DEL MES DE JULIO			8	0		0	101,528,231
2	242(E)	20/08/2024	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	PRIMERA CUOTA AÑO 2024. FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, APRUEBA CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN PÚBLICA E ILUSTRE	OTROS		1066	0		0	108,155,968
2	253(E)	21/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			8	0		0	117,974
2	254(E)	22/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	804,182
2	255(E)	23/08/2024	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH.			8	0		0	677,809

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	256(E)	26/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS COLMENA			8	0		0	3,741,375
2	257(E)	26/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA BRP. TRAMO, PRIORITARIOS DOCENTES Y ASISTENTES, MES DE AGOSTO 2024.			8	0		0	124,217,161
2	258(E)	26/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR , MES AGOSTO 2024.			8	0		0	225,474,937
2	259(E)	26/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESPECIAL, MES DE AGOSTO 2024.			8	0		0	88,939,410
2	260(E)	26/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP, MES DE AGOSTO 2024.			8	0		0	122,803,164
2	261(E)	27/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	163,483
2	263(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS DE DOCENTE INES YAÑEZ.			8	0		0	1,831,158
2	264(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			8	0		0	506,922
2	265(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			8	0		0	631,311
2	266(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			8	0		0	357,472
2	267(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			8	0		0	1,010,189
2	268(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			8	0		0	842,214
2	269(E)	29/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			8	0		0	854,128
2	262(E)	30/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	151,160
2	270(E)	30/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			8	0		0	3,233,687

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	271(E)	30/08/2024	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.			8	0		0	2,827,794
2	272(E)	30/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS.			8	0		0	1,320,180
2	273(E)	30/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			8	0		0	872,876
3	437(E)	01/08/2024	15883405-7	YASMIN FLORES MOLINA	PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DE EDUCACION (S) , LA SUMA DE \$ 400.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES		24/08/2022	1412	0	426	0	400,000
3	438(E)	02/08/2024	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE GESTIÓN Y ACTIVIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL MES DE JULIO PARA		BOLETA HONORARIOS 01/08/2024	7	0	431	0	286,199
3	439(E)	02/08/2024	15891334-8	NELLY YOvanOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		BOLETA HONORARIOS 29/07/2024	46	0	432	0	804,598
3	440(E)	02/08/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		BOLETA HONORARIOS 28/07/2024	475	0	433	0	501,750
3	441(E)	02/08/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR TALLER DE GUITARRA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		BOLETA HONORARIOS 25/07/2024	151	0	434	0	787,500
3	442(E)	02/08/2024	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 29/07/2024	35	0	435	0	804,598
3	443(E)	07/08/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, AL DESFILE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/05/2024	5	0	437	0	650,000
3	444(E)	07/08/2024	76990637-1	TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV	PAGUESE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION SEP.		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	1464	0	438	0	1,237,600
3	445(E)	07/08/2024	76693078-6	INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA	PAGUESE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 04/07/2024	3230	0	439	0	1,556,750
3	446(E)	07/08/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 19/03/2024	707	0	440	0	1,294,200
3	447(E)	07/08/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, MES DE JULIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/08/2024	560	0	441	0	29,400
3	448(E)	07/08/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN , MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 06/07/2024	554	0	442	0	33,000

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	449(E)	07/08/2024	76452863-8	MUVIX SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS ESCUELA RAMÓN		BOLETA ELECTRONICA	283	0	443	0	660,000
							19/06/2024					
3	450(E)	07/08/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN , MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	545	0	444	0	33,000
							03/06/2024					
3	451(E)	07/08/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL LICEO FREANCISCO ANTONIO ENCINA DIA DEL ALUMNO, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.		BOLETA ELECTRONICA	186	0	445	0	242,617
							13/05/2024					
3	452(E)	07/08/2024	76662362-K	NUOVO SPA	PAGUESE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	2318	0	446	0	794,611
							04/07/2024					
3	453(E)	07/08/2024	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, MES DE JUNIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	344	0	447	0	175,800
							15/07/2024					
3	454(E)	07/08/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORUIZA ZAVALA.		FACTURA ELECTRONICA	13912	0	448	0	602,737
							31/07/2024					
3	455(E)	07/08/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL COSNUMO DE AGUA DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, MES DE JULIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	8307	0	449	0	22,900
							30/07/2024					
3	456(E)	08/08/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO , MES DSE JULIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	746	0	450	0	305,320
							03/10/7202					
3	457(E)	08/08/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5825	0	451	0	25,350
							26/06/2024					
3	458(E)	08/08/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA		BOLETA HONORARIOS	108	0	452	0	280,000
							30/07/2024					
3	459(E)	08/08/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	REEMBOLSESE A DON GUILLEMO TAPIA , LA SUMA DE \$ 150.000, MONTO DE LA GARANTIA DE LA SERIEDAD OFRECIDA EN LA LICITACION		DECRETO ALCALDICIO	1655	0	453	0	150,000
							05/08/2024					
3	460(E)	08/08/2024	11956279-1	CASTRO VILLOBOS LEONOR	REEMBOLSESE A LA SRA. LEONOR CASTRO VILLOBOS , LA SUMA DE \$ 215.000, MONTO DE LA GARANTIA DE SERIDAD OFRECIDA EN		DECRETO ALCALDICIO	1654	0	454	0	215,000
							05/08/2024					
3	461(E)	08/08/2024	76662362-K	NUOVO SPA	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA E LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON		FACTURA ELECTRONICA	2283	0	455	0	552,053
							19/06/2024					
3	462(E)	08/08/2024	76462500-5	SURTI VENTAS SA	PRE OBLIGA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	4286913	0	456	0	248,067
							17/06/2024					
3	463(E)	08/08/2024	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO AMPLIFICACIÓN Y CABINA FOTOGRÁFICA PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE, CON		FACTURA ELECTRONICA	171	0	457	0	1,297,100
							10/05/2024					

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	464(E)	12/08/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MONITOR DE TALLER DE CANOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA ALUMNOS DE LA	BOLETA HONORARIOS	31/07/2024	113	0	458	0	700,000
3	465(E)	12/08/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE LINEA 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO PRA ESCUELAS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	09/07/2024	12	0	459	0	3,062,800
3	466(E)	12/08/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	09/07/2024	9	0	460	0	3,298,400
3	467(E)	12/08/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE JULIO 2024.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	08/08/2024	556	0	461	0	270,160
3	468(E)	12/08/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN, MES DE JULIO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	02/08/2024	561	0	462	0	11,800
3	469(E)	12/08/2024	76936032-8	SERVIVIO DE BANQUETERIA ESTER	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE BANQUETERIA CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ASCENCIO	FACTURA ELECTRONICA	28/05/2024	125	0	463	0	856,800
3	470(E)	12/08/2024	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ,	FACTURA ELECTRONICA	17/05/2024	3239	0	464	0	432,327
3	471(E)	12/08/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PÁGUESE FACTURA POR ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A ESCUELAS Y DEPTO DE	FACTURA ELECTRONICA	10/07/2024	49559423	0	465	0	545,800
3	472(E)	12/08/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PÁGUESE FACTURA POR ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A JARDINES VTF DE LA	FACTURA ELECTRONICA	10/07/2024	49559463	0	466	0	212,698
3	473(E)	12/08/2024	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA,	FACTURA ELECTRONICA	10/05/2024	11875	0	467	0	721,949
3	474(E)	13/08/2024	77185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CON CARGO SUBVENCIÓN SEP AC	FACTURA ELECTRONICA	10/06/2024	8666	0	468	0	1,071,000
3	475(E)	14/08/2024	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PSICÓLOGA FRANCISCA AGUILERA AVILA POR SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE JULIO LICEO	BOLETA HONORARIOS	14/05/2024	55	0	469	0	613,284
3	476(E)	14/08/2024	76662711-0	AETOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES LED DE 55 PULGADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR	FACTURA ELECTRONICA	05/12/2023	1177	0	470	0	1,399,960
3	477(E)	16/08/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS LINEA 2 Y 3 MES DE JULIO 2024, PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	31/07/2024	486	0	471	0	3,072,393
3	478(E)	16/08/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA. CON	FACTURA ELECTRONICA	27/11/2023	519	0	472	0	53,419

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	479(E)	16/08/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	71458	0	473	0	1,204,911
							14/05/2024					
3	480(E)	16/08/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO PARA ALUMNOS DE LA		FACTURA ELECTRONICA	1723	0	474	0	3,616,000
							14/06/2024					
3	481(E)	19/08/2024	6658668-5	MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	604	0	475	0	1,250,000
							23/07/2024					
3	482(E)	19/08/2024	77029599-8	SERVICIO A&F BICHOS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO CON CARGO SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA	1492	0	476	0	57,120
							15/07/2024					
3	483(E)	19/08/2024	77943232-7	MIX VENTA SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL VTFPASITOS ALEGRES CON		FACTURA ELECTRONICA	78	0	477	0	332,925
							11/07/2024					
3	484(E)	19/08/2024	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA SEGÚN CUOTA 33 DE 36, SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON		FACTURA ELECTRONICA	2387	0	478	0	3,803,041
							27/06/2024					
3	485(E)	19/08/2024	76462500-5	SURTI VENTAS SA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE		FACTURA ELECTRONICA	4275398	0	479	0	1,259,410
							27/05/2024					
3	486(E)	19/08/2024	6843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	PAGUESE FACTURAELECTRÓNICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL		FACTURA ELECTRONICA	1277	0	480	0	85,680
							17/07/2024					
3	487(E)	21/08/2024	15906714-9	JOSE M REBOLLEDO ZENTENO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MAESTRO DE CEREMONIAS DESFILE OFICIAL ANIVERSARIO 133 DE LA COMUNA DE VILLA		BOLETA HONORARIOS	351	0	481	0	173,913
							05/05/2024					
3	488(E)	21/08/2024	76565130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA PROYECTO CONSERVACIÓN EMERGENCIA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CORRESPONDIENTE		FACTURA ELECTRONICA	825	0	482	0	123,930,047
							24/07/2024					
3	489(E)	22/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE AGOSTO 2024.			0	0	483	0	38,971,917
3	490(E)	22/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE AGOSTO 2024.			0	0	484	0	646,256,546
3	491(E)	23/08/2024	77581865-4	COMERCIAL DAHIMA SPA	PAGUESE FACTURA EECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE AMOR CON		FACTURA ELECTRONICA	354	0	485	0	844,365
							11/07/2024					
3	492(E)	26/08/2024	77101198-5	B2B PCW SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESRATIZACIÓN JARDIN VTF GOTITAS DE		FACTURA ELECTRONICA	3342	0	486	0	267,750
							12/06/2024					
3	493(E)	26/08/2024	76990637-1	TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR LA ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS MA5500, MAS ADQUISICIÓN DE TONER		FACTURA ELECTRONICA	1465	0	487	0	1,746,920
							15/05/2024					

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	494(E)	26/08/2024	76662362-K	NUOVO SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA RAMÓN LEIVA		FACTURA ELECTRONICA	2282	0	488	0	304,114
							19/06/2024					
3	495(E)	26/08/2024	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DE EDUCACION, LA SUMA DE \$ 400.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES		DECRETO ALCALDICIO	1412	0	489	0	400,000
							24/08/2022					
3	496(E)	26/08/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS		ORDINARIO	5047	0	490	0	1,987,640
							25/07/2024					
3	497(E)	26/08/2024	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO	PÁGUESE FACTURA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET CUOTA MES DE JUNIO ESCUELA RAMÓN LEIVA NARVÁEZ, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	1578	0	491	0	400,001
							01/06/2024					
3	498(E)	26/08/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ALUMNOS ESCUELA ALC. SERAFIN GUTIERREZ		FACTURA ELECTRONICA	13913	0	492	0	420,070
							01/07/2024					
3	499(E)	26/08/2024	96568740-8	GASCO GLP S..A	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PARA ESCUELAS, LICEO Y JARDINES VTF DE LA		FACTURA ELECTRONICA	11059827	0	493	0	1,586,905
							07/08/2024					
3	500(E)	26/08/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO, PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA		FACTURA ELECTRONICA	72122	0	494	0	571,289
							01/08/2024					
3	501(E)	26/08/2024	11952836-4	LUIS HERNÁN MUÑOZ TORRES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MANO DE OBRA MENOR PARA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS		BOLETA HONORARIOS	1	0	495	0	1,101,450
							13/08/2024					
3	504(E)	26/08/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME	PÁGUESE FACTURAS ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y HABILITACIÓN BAÑO ALUMNOS		FACTURA ELECTRONICA	14121	0	498	0	1,196,431
							20/07/2024					
3	505(E)	26/08/2024	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PÁGUESE FACTURAS ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE ARRIENDO JUEGOS INFLABLES PARA ALUMNOS ESCUELA ALC. SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA	180	0	499	0	3,309,271
							13/08/2024					
3	506(E)	26/08/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA KYOCERA PASILLO DEL DEPTO.		FACTURA ELECTRONICA	1732	0	500	0	309,400
							13/08/2024					
3	503(E)	27/08/2024	77239578-7	COMERCIALIZADORA COSSIO & VEGA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ		FACTURA ELECTRONICA	324	0	497	0	1,725,000
							23/07/2024					
3	507(E)	27/08/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, PARA ESCUELAS DE LA		BOLETA HONORARIOS	111	0	501	0	280,000
							26/08/2024					
3	508(E)	28/08/2024	16002003-2	RAMON ADOLFO HERNANDEZ QUIROZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR		BOLETA HONORARIOS	13	0	502	0	173,913
							25/07/2024					
3	509(E)	28/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE AGOSTO 2024.			0	0	503	0	498,519

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	510(E)	30/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS LINEA 5 DE ESCUELAS JOSE PALMA, ORLANDO RODRIGUEZ Y		FACTURA ELECTRONICA 22/07/2024	650	0	504	0	3,510,000
3	511(E)	30/08/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS LINEA 4 DE ESCUELAS RAMON LEIVA, HERNAN LOBOS, TIMOTEO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 19/06/2024	306	0	505	0	4,930,000
3	512(E)	30/08/2024	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO JARDINE VTF RACIMITOS DE AMOR. CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO. CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/08/2024	32	0	506	0	700,000
3	513(E)	30/08/2024	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A NICOL IGNACIA ESPINOZA GONZALEZ POR SERVICIO COMO GESTORA TERRITORIAL DE		BOLETA HONORARIOS 28/08/2024	6	0	507	0	2,254,200
3	534(E)	30/08/2024	76565130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA PROYECTO CONSERVACIÓN EMERGENCIA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CORRESPONDIENTE		FACTURA ELECTRONICA 24/07/2024	825	0		0	0
4	386(E)	08/08/2024	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE GESTIÓN Y ACTIVIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL MES DE JULIO PARA		BOLETA HONORARIOS 01/08/2024	7	98	431	6177	286,199
4	387(E)	08/08/2024	15883405-7	YASMIN FLORES MOLINA	PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DE EDUCACION (S) , LA SUMA DE \$ 400.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES				98	426	6179	400,000
4	388(E)	09/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE, IMPOSICIONES, TESGRAL Y DESCOTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION,				10271	429	6180	68,835,194
4	389(E)	09/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE, TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE JULIO 2024.				10279	430	6188	8,237,129
4	390(E)	09/08/2024	15891334-8	NELLY YOVANOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		BOLETA HONORARIOS 29/07/2024	46	99	432	664	804,598
4	391(E)	13/08/2024	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 29/07/2024	35	100	435	665	804,598
4	392(E)	13/08/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL LICEO FREANCISCO ANTONIO ENCINA DIA DEL ALUMNO, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.		BOLETA ELECTRONICA 13/05/2024	186	101	445	4340	242,617
4	393(E)	13/08/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, AL DESFILE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/05/2024	5	101	437	4341	650,000
4	394(E)	19/08/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA		BOLETA HONORARIOS 30/07/2024	108	102	452	666	280,000
4	395(E)	19/08/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURAS , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO , MES DSE JULIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/10/2022	746	103	450	6190	305,320

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	396(E)	19/08/2024	76662362-K	NUOVO SPA	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON		FACTURA ELECTRONICA	2283	103	455	6191	552,053
							19/06/2024					
4	397(E)	19/08/2024	76462500-5	SURTI VENTAS SA	PRE OBLIGA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	4286913	103	456	6192	248,067
							17/06/2024					
4	398(E)	19/08/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	REEMBOLSESE A DON GUILLEMO TAPIA , LA SUMA DE \$ 150.000, MONTO DE LA GARANTIA DE LA SERIEDAD OFRECIDA EN LA LICITACION		DECRETO ALCALDICIO	1655	103	453	6193	150,000
							05/08/2024					
4	399(E)	19/08/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	707	103	440	6194	1,294,200
							19/03/2024					
4	400(E)	19/08/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORUIZA ZAVALA.		FACTURA ELECTRONICA	13912	103	448	6195	602,737
							31/07/2024					
4	401(E)	19/08/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, MES DE JULIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	8307	103	449	6196	22,900
							30/07/2024					
4	402(E)	19/08/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, MES DE JULIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	560	103	441	6197	29,400
							02/08/2024					
4	403(E)	19/08/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN , MES DE		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	554	103	442	6198	33,000
							06/07/2024					
4	404(E)	19/08/2024	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, MES DE JUNIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	344	103	447	6199	175,800
							15/07/2024					
4	405(E)	19/08/2024	76662362-K	NUOVO SPA	PAGUESE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	2318	103	446	6200	794,611
							04/07/2024					
4	406(E)	19/08/2024	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA,		FACTURA ELECTRONICA	11875	103	467	6201	721,949
							10/05/2024					
4	407(E)	19/08/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PÁGUESE FACTURA POR ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE A JARDINES VTF DE LA		FACTURA ELECTRONICA	49559463	103	466	6202	212,698
							10/07/2024					
4	408(E)	19/08/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PÁGUESE FACTURA POR ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE A ESCUELAS Y DEPTO DE		FACTURA ELECTRONICA	49559423	103	465	6203	545,800
							10/07/2024					
4	409(E)	19/08/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN, MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	561	103	462	6204	11,800
							02/08/2024					
4	410(E)	19/08/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE JULIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	556	103	461	6205	270,160
							08/08/2024					

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	411(E)	19/08/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	REEMBOLSESE A LA SRA. LEONOR CASTRO VILLALOBOS , LA SUMA DE \$ 215.000, MONTO DE LA GARANTIA DE SERIDAD OFRECIDA EN		DECRETO ALCALDICIO 05/08/2024	1654	103	454	6206	215,000
4	412(E)	19/08/2024	76693078-6	INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA	PAGUESE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 04/07/2024	3230	103	439	6207	1,556,750
4	413(E)	19/08/2024	76990637-1	TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV	PAGUESE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION SEP.		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	1464	104	438	4342	1,237,600
4	414(E)	19/08/2024	77185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CON CARGO SUBVENCION SEP AC		FACTURA ELECTRONICA 10/06/2024	8666	104	468	4343	1,071,000
4	415(E)	19/08/2024	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ,		FACTURA ELECTRONICA 17/05/2024	3239	104	464	4344	432,327
4	416(E)	19/08/2024	76936032-8	SERVICIO DE BANQUETERIA ESTER	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE BANQUETERIA CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ASCENCIO		FACTURA ELECTRONICA 28/05/2024	125	104	463	4345	856,800
4	417(E)	19/08/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MONITOR DE TALLER DE CANOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA ALUMNOS DE LA		BOLETA HONORARIOS 31/07/2024	113	104	458	4346	700,000
4	418(E)	19/08/2024	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO AMPLIFICACIÓN Y CABINA FOTOGRÁFICA PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE, CON		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	171	104	457	4347	1,297,100
4	419(E)	20/08/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR Y PASITOS ALEGRES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 09/07/2024	9	105	460	6208	3,298,400
4	420(E)	23/08/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN , MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/06/2024	545	106	444	6209	33,000
4	421(E)	23/08/2024	76452863-8	MUVIX SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS ESCUELA RAMÓN		BOLETA ELECTRONICA 19/06/2024	283	107	443	4348	660,000
4	422(E)	27/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE AGOSTO 2024.				10281	484	6212	646,256,546
4	385(E)	28/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASASE DE LA CTA. CTE. FAEP A LA CTA. CTE. SUBVENCION GENERAL, EL MONTO APROBADO POR TRASPASO N° 11 DEL		OTROS 26/08/2024	11	0		0	90,000,000
4	423(E)	28/08/2024	6843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	PAGUESE FACTURAELECTRÓNICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL		FACTURA ELECTRONICA 17/07/2024	1277	108	480	4355	85,680
4	424(E)	28/08/2024	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA SEGÚN CUOTA 33 DE 36. SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON		FACTURA ELECTRONICA 27/06/2024	2387	108	478	4350	3,803,041

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	425(E)	28/08/2024	6658668-5	MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 23/07/2024	604	108	475	4351	1,250,000
4	426(E)	28/08/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO PARA ALUMNOS DE LA		FACTURA ELECTRONICA 14/06/2024	1723	108	474	4352	3,616,000
4	427(E)	28/08/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ALUMNOSDE LA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	71458	108	473	4353	1,204,911
4	428(E)	28/08/2024	15906714-9	JOSE M REBOLLEDO ZENTENO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MAESTRO DE CEREMONIAS DESFILE OFICIAL ANIVERSARIO 133 DE LA COMUNA DE VILLA		BOLETA HONORARIOS 05/05/2024	351	108	481	4354	173,913
4	429(E)	28/08/2024	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PSICÓLOGA FRANCISCA AGUILERA AVILA POR SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE JULIO LICEO		BOLETA HONORARIOS 14/08/2024	55	109	469	6213	613,284
4	430(E)	28/08/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE LINEA 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO PRA ESCUELAS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 09/07/2024	12	109	459	6214	3,062,800
4	431(E)	28/08/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 27/06/2024	5825	109	451	6215	25,350
4	432(E)	28/08/2024	77029599-8	SERVICIO A&F BICHOS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO CON CARGO SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA 15/07/2024	1492	109	476	6216	57,120
4	433(E)	28/08/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS LINEA 2 Y 3 MES DE JULIO 2024, PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 31/07/2024	486	109	471	6217	3,072,393
4	434(E)	28/08/2024	76462500-5	SURTI VENTAS SA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE		FACTURA ELECTRONICA 27/05/2024	4275398	109	479	6218	1,259,410
4	435(E)	29/08/2024	77943232-7	MIX VENTA SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL VTF PASITOS ALEGRES CON		FACTURA ELECTRONICA 11/07/2024	78	110	477	6221	332,925
4	437(E)	30/08/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE JULIO 2024.			8	0	428	0	8,272,932
4	438(E)	30/08/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		BOLETA HONORARIOS 28/07/2024	475	0	433	0	501,750
4	439(E)	30/08/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR TALLER DE GUITARRA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		BOLETA HONORARIOS 25/07/2024	151	0	434	0	787,500
4	440(E)	30/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASESE DE LA CUENTA CORRIENTE SEP A LA CUENTA CORRIENTE DE SUBVENCIÓN GENERAL, EL MONTO APROBADO POR EL			8	0	436	0	91,931,915

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	441(E)	30/08/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, PARA ESCUELAS DE LA	BOLETA HONORARIOS	26/08/2024	111	0	501	0	280,000
4	442(E)	30/08/2024	16002003-2	RAMON ADOLFO HERNANDEZ QUIROZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	BOLETA HONORARIOS	25/07/2024	13	0	502	0	173,913
5	11(E)	26/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASESE DE LA CTA CTE N°43909000085 A LA CTA CTE N° 43909008248 , LA SUMA DE \$ 90.000.000.- PARA PAGO DE REMUNERACIONES,	OTROS	20/08/2024	1066	0		0	90,000,000