

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	274(M)	02/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.				9 0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1630239	0
										Total Comprobante	1,630,239 0
										Total Dia:	1,630,239 0
2	275(M)	06/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DIFERENCIA DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.				9 0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4873	0
										Total Comprobante	4,873 0
2	276(M)	06/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DIFERENCIA DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.				9 0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13390	0
										Total Comprobante	13,390 0
2	277(M)	06/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DIFERENCIA DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.				9 0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6123	0
										Total Comprobante	6,123 0
4	466(M)	06/09/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE PANGAL	PAGUESE BOLETA EXENTA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CON CARGO SUBVENCIÓN GENERAL		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 30/08/2024	8409	117	514	6231
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	183650
										Total Comprobante	0 183,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	467(M)	06/09/2024	77101198-5	B2B PCW SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO JOSE PALMA FERNANDEZ CON C ARGO SUBVENCIÓN GENERAL		FACTURA ELECTRONICA	3343	117	515	6232
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12/06/2024			0	59500
Total Comprobante										0	59,500
Total Dia:										24,386	243,150
2	278(M)	09/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1313440	0
Total Comprobante										1,313,440	0
2	279(M)	09/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EVALUADORES PARES.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1811520	0
Total Comprobante										1,811,520	0
4	468(M)	09/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL. , IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE AGOSTO 2024.				10283	512	6233
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	71120570
Total Comprobante										0	71,120,570
4	469(M)	09/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL. Y DESCOTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE AGOSTO 2024.				10292	513	6242
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	8611703
Total Comprobante										0	8,611,703

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										3,124,960	79,732,273
4	470(M)	10/09/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURAS , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE AGOSTO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	755	119	530	6245
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			0	435820
Total Comprobante										0	435,820
4	471(M)	10/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	1816707	119	533	6246
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			0	995720
Total Comprobante										0	995,720
4	472(M)	10/09/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DEL DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE JULIO 2023 Y FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, CON		FACTURA ELECTRONICA	4408685	119	534	6247
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			0	2794765
Total Comprobante										0	2,794,765
4	473(M)	10/09/2024	77927897-2	SERVICIOS ELÉCTRICOS LABRAÑA & ALARCON	PÁGUESE FACTURA POR REPARACIÓN DRENAJE AGUAS LLUVIAS PARA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO CON CARGO SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	6	119	526	6248
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			0	975800
Total Comprobante										0	975,800
4	474(M)	10/09/2024	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A JAVIERA RAMIREZ CANCINO POR SU SERVICIO DE GESTIÓN Y ACTIVIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL MES DE AGOSTO PARA LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA. CON		BOLETA HONORARIOS	8	119	525	6249
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			0	171718
Total Comprobante										0	171,718

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	475(M)	10/09/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	743	119	524	6250
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	26/08/2024			0	99800
Total Comprobante										0	99,800
4	476(M)	10/09/2024	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO VIZNAGA	PAGUESE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZABALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024. CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	120	119	522	6251
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	08/08/2024			0	972600
Total Comprobante										0	972,600
4	477(M)	10/09/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE MONITOREO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A PERÍODO JULIO Y AGOSTO 2024. CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL.		FACTURA ELECTRONICA	11838076	119	521	6252
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	01/08/2024			0	120197
Total Comprobante										0	120,197
4	478(M)	10/09/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. CON CARGO SUBVENCIÓN GENERAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	566	119	520	6253
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	02/09/2024			0	55500
Total Comprobante										0	55,500
4	479(M)	10/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LAS ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA , MES DE JULIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	1798151	119	532	6254
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	07/08/2024			0	1995940
Total Comprobante										0	1,995,940
Total Dia:										0	8,617,860

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	480(M)	11/09/2024	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LUIS VALDES SALAZAR TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL DE REACTIVACIÓN Y EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTO Y LICEO DE		BOLETA HONORARIOS	1	121	527	670
							28/08/2024				
					111-02-03-006-000-000	FONDO FAEP 2024				0	564213
Total Comprobante										0	564,213
4	481(M)	11/09/2024	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PSICÓLOGA FRANCISCA AGUILERA AVILA POR SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE AGOSTO LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA. CON CARGO SUBVENCIÓN DE PRO-		BOLETA HONORARIOS	56	122	529	6255
							02/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	528957
Total Comprobante										0	528,957
4	482(M)	11/09/2024	15883405-7	YASMIN FLORES MOLINA	REEMBOLSESE A DOÑA YASMIN LORENA FLORES MOLINA GASTOS VARIOS SEGÚN DETALLE RENDIDOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1832 DE FECHA 30/08/2024 EN EL PUNTO N°2. CON CARGO A		DECRETO ALCALDICIO	1832	122	528	6256
							30/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	185096
Total Comprobante										0	185,096
4	483(M)	11/09/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MONITOR DE TALLER DE CANOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS Y TIMOTEO ARAYA. CON CARGO A SUBVENCIÓN		BOLETA HONORARIOS	118	123	516	4374
							30/08/2024				
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	603750
Total Comprobante										0	603,750
4	484(M)	11/09/2024	77487544-1	NEW GRAVITY SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE ARRIENDO JUEGOS INFLABLES DENTRO DEL MARCO DE ACTIVIDADES "SEMANA DE LA INCLUSIÓN" PARA ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS. CON		FACTURA ELECTRONICA	149	123	518	4375
							13/11/2023				
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	993650
Total Comprobante										0	993,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	485(M)	11/09/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO POR FESTIVAL RANCHERO PROVINCIAL REALIZADO EN LA COMUNA DE COLBÚN. CON CARGO SUBVENCIÓN SEP.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	138	123	523	4376
							01/08/2024				
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	120000
Total Comprobante										0	120,000
Total Dia:										0	2,995,666
4	486(M)	13/09/2024	13771950-9	JUAN CLAUDIO CACERES PAVEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CON		BOLETA HONORARIOS	36	124	517	671
							28/08/2024				
					111-02-03-006-000-000	FONDO FAEP 2024				0	693966
Total Comprobante										0	693,966
Total Dia:										0	693,966
2	280(M)	16/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				525804	0
Total Comprobante										525,804	0
4	487(M)	16/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN LEY N° 21.647.				10294	556	6260
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	39998690
Total Comprobante										0	39,998,690
4	488(M)	16/09/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, MES DE JULIO Y AGOSTO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	6223	125	531	6257
							29/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	86700

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											0	86,700
4	489(M)	16/09/2024	16455568-2	PABLO ANDRES MUÑOZ MOLINA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PSICÓLOGO POR REALIZACIÓN DE TALLER DE FORMACIÓN DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA MOTIVACIÓN EN EQUIPO PARA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ CON CARGO		BOLETA HONORARIOS	255	125	538	6258	
							22/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	499500	
Total Comprobante											0	499,500
4	490(M)	16/09/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE AGOSTO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	565	125	537	6259	
							06/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	390280	
Total Comprobante											0	390,280
4	491(M)	16/09/2024	76194938-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES C Y C LIMITADA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MESA DE AJEDREZ DE HORMIGON PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ CON CARGO SUBVENCIÓN SEP.		FACTURA ELECTRONICA	174	126	536	4377	
							23/07/2024					
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	714000	
Total Comprobante											0	714,000
4	492(M)	16/09/2024	15891334-8	NELLY YOVANOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, MES DE AGOSTO 2024, CON CARGO AL FAEP		BOLETA HONORARIOS	47	127	510	672	
							27/08/2024					
					111-02-03-006-000-000	FONDO FAEP 2024				0	693966	
Total Comprobante											0	693,966
Total Dia:											525,804	42,383,136
2	281(M)	17/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA AGUINAL DE FIESTAS PATRIAS 2024.			9	0		0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				39998690	0	
Total Comprobante											39,998,690	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	282(M)	17/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				38039	0
Total Comprobante										38,039	0
Total Dia:										40,036,729	0
2	283(M)	24/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				119133	0
Total Comprobante										119,133	0
2	284(M)	24/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				71086	0
Total Comprobante										71,086	0
4	493(M)	24/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRESE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS JARDINES Y SALAS CUNAS VTF DE LA COMUNA; GOTITAS DE AMOR, PASITOS ALEGRE Y RACIMITOS DE AMOR , POR CONCEPTO. DE RECURSOS	DECRETO ALCALDICIO	1934	10296		549	6263
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10/09/2024			0	3815414
Total Comprobante										0	3,815,414
4	494(M)	24/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRESE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , LA SUMA DE \$ 282.221, DE LOS JARDINES INFANTILES DEPENDIENTE DE LA JUNJI, POR CONCEPTO. DE RECUPERACION SUBSIDIOS DE	DECRETO ALCALDICIO	1933	10297		551	6264
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10/09/2024			0	282221
Total Comprobante										0	282,221

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	495(M)	24/09/2024	7632930-3	COFRE DEL CAMPO HECTOR FERNANDO	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE V.ALEGRE Y EL ASISTENTE DE LA EDUCACION, DON HECTOR COFRE . Y CANCELESE		DECRETO ALCALDICIO	2123	10298	552	6265
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10/09/2024			0	29938223
Total Comprobante										0	29,938,223
4	496(M)	24/09/2024	9012213-4	TOLEDO GONZALEZ ANTONIETA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE V.ALEGRE Y LA ASISTENTE DE LA EDUCACION, DOÑA ANTONIETA TOLEDO . Y		DECRETO ALCALDICIO	2122	10299	553	6266
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10/09/2024			0	30920270
Total Comprobante										0	30,920,270
4	497(M)	24/09/2024	76923808-5	CAPITALEX SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA A CAPITALEX SPA SEGÚN DECRETO ALCALDICIO 1939 DE FECHA 10/09/2024, DE ACUERDO A ESTADO DE PAGO N° 2 DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN TRINIDAD ALCAINO		FACTURA ELECTRONICA	833	128	555	6267
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	20/08/2024			0	28255499
Total Comprobante										0	28,255,499
4	498(M)	24/09/2024	76693083-2	SIETE CUMBRES FACTORING SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA A FACTORING 7 CUMBRES SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1940 DE FECHA 10/09/2024, DE ACUERDO A ESTADO DE PAGO N° 1 DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN TRINIDAD		FACTURA ELECTRONICA	825	128	554	6268
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	24/07/2024			0	123930047
Total Comprobante										0	123,930,047
4	499(M)	24/09/2024	76693078-6	INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA ALC. ORLANDO RODRIGUEZ CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL.		FACTURA ELECTRONICA	3229	129	540	6269
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	04/07/2024			0	1404242
Total Comprobante										0	1,404,242

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	500(M)	24/09/2024	76462500-5	SURTI VENTAS SA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRÍA CON CARGO SUBVENCIÓN GENERAL.		FACTURA ELECTRONICA	4294396	129	539	6270
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	04/07/2024			0	1543784
Total Comprobante										0	1,543,784
Total Dia:										190,219	220,089,700
2	286(M)	25/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS,			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2377643	0
Total Comprobante										2,377,643	0
2	287(M)	25/09/2024	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				685365	0
Total Comprobante										685,365	0
2	288(M)	25/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA BRP, TRAMO,PRIORITARIOS DOCENTES Y SNED, MES DE SEPTIEMBRE 2024.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				119983201	0
Total Comprobante										119,983,201	0
2	289(M)	25/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION PIE, MES DE SEPTIEMBRE 2024.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				88387073	0
Total Comprobante										88,387,073	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	290(M)	25/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			9	0		0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				225936307	0	
										Total Comprobante	225,936,307	0
4	501(M)	25/09/2024	77548378-4	RAM-RAM CONSTRUCCIONES SPA	PÁGUESE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DE SECTOR COLINDANTE A LA CARRETERA PARA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	30	130	542	4378	
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP	06/08/2024			0	474810	
										Total Comprobante	0	474,810
4	502(M)	25/09/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS BLANCO- NEGRO Y COLOR ,PARA ALUMNOS DE ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA	1736	130	547	4379	
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP	14/08/2024			0	3034500	
										Total Comprobante	0	3,034,500
4	503(M)	25/09/2024	16456140-2	VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS PARA ESTUDIANTES DE LA BANDA ESCOLAR DE VILLA ALEGRE PARA PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO DE BANDAS COMUNAL		FACTURA ELECTRONICA	70	130	543	4380	
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP	27/05/2024			0	331118	
										Total Comprobante	0	331,118
4	504(M)	25/09/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA DAEM VILLA ALEGRE CON CARGO A FONDOS LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA	72223	130	541	4381	
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP	14/08/2024			0	1460856	
										Total Comprobante	0	1,460,856
										Total Dia:	437,369,589	5,301,284

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	285(M)	26/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DL MINISTERIO DE EDUCACION, RENTAS MENORES.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				23276	0
Total Comprobante										23,276	0
2	291(M)	26/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				108337	0
Total Comprobante										108,337	0
2	292(M)	26/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP, MES DEE MAYO 2024.			9	0		0
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				123533903	0
Total Comprobante										123,533,903	0
Total Dia:										123,665,516	0
2	293(M)	27/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE BANCOESTADO.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1475155	0
Total Comprobante										1,475,155	0
4	505(M)	27/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION , MES DE SEPTIEMBRE 2024.				10301	564	6272
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	443377293
Total Comprobante										0	443,377,293

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										1,475,155	443,377,293
2	294(M)	30/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE JULIO 2024.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12383337	0
Total Comprobante										12,383,337	0
2	295(M)	30/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, MES DE JULIO 2024.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8591625	0
Total Comprobante										8,591,625	0
2	296(M)	30/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE JULIO 2024.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6673565	0
Total Comprobante										6,673,565	0
2	297(M)	30/09/2024	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	TRANSFERENCIA SEGUNDA CUOTA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11000000	0
Total Comprobante										11,000,000	0
2	298(M)	30/09/2024	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7375326	0
Total Comprobante										7,375,326	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	299(M)	30/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1050625	0
Total Comprobante										1,050,625	0
2	300(M)	30/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				842039	0
Total Comprobante										842,039	0
2	301(M)	30/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				708964	0
Total Comprobante										708,964	0
2	302(M)	30/09/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2458866	0
Total Comprobante										2,458,866	0
2	303(M)	30/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			9	0		0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				645132	0
Total Comprobante										645,132	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	304(M)	30/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			9	0		0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				495005	0	
										Total Comprobante	495,005	0
2	305(M)	30/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			9	0		0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				634467	0	
										Total Comprobante	634,467	0
2	306(M)	30/09/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO DE RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, MES DE JULIO 2024 LA SUMA DE \$ 63.715.653 Y AGOSTO 2024, LA SUMA DE \$ 58.234.712.			9	0		0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				121950365	0	
										Total Comprobante	121,950,365	0
2	307(M)	30/09/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	REEMBOLSO DE PAGO EN EXCESO DE COTIZACIONES.			9	0		0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				19714	0	
										Total Comprobante	19,714	0
4	506(M)	30/09/2024	76734803-7	INNOVA FOMENTA SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN DE TALLER COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA PROFESORES PRORRATEADOS EN LAS ESCUELAS CON CARGO SUBVENCIÓN SEP.		FACTURA ELECTRONICA	115	131	558	4382	
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP	05/09/2024			0	6000000	
										Total Comprobante	0	6,000,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	507(M)	30/09/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DIC 2023, ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA DE LA COMUNA, SEGÚN DEDRETO ALCALDICIO N°1937 DE FECHA 10/09/2024. CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	404	132	550	6274
							31/07/2023				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	1369055
Total Comprobante										0	1,369,055
4	508(M)	30/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR CONSUMO AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL.		FACTURA ELECTRONICA	1818086	132	548	6275
							05/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	3586670
Total Comprobante										0	3,586,670
4	509(M)	30/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DE ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL.		BOLETA ELECTRONICA	417042312	132	546	6276
							02/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	1209200
Total Comprobante										0	1,209,200
4	510(M)	30/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DE ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL.		BOLETA ELECTRONICA	417021806	132	545	6277
							02/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	4792800
Total Comprobante										0	4,792,800
4	511(M)	30/09/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DE ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, ALFREDO NOGUERA Y DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO CON		BOLETA ELECTRONICA	5897590	132	544	6278
							18/07/2024				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	1039906
Total Comprobante										0	1,039,906

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	512(M)	30/09/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE LINEA SECTOR LAGUNILLAS DE ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A JUNIO/JULIO Y LINEA 6 ESCUELA TRINIDAD ALCAINO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	647	132	559	6279	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	19/07/2024			0	2730000	
										Total Comprobante	0	2,730,000
4	513(M)	30/09/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE JARDIN VTF GOTITAS DE AMOR Y PASITOS ALEGRES. CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	17	132	561	6280	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	03/09/2024			0	2473800	
										Total Comprobante	0	2,473,800
4	514(M)	30/09/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONSL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE AGOSTO 2024.			9	0	508	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	8720443	
										Total Comprobante	0	8,720,443
4	515(M)	30/09/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE AGOSTO 2024.			9	0	509	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	131754141	
										Total Comprobante	0	131,754,141
4	516(M)	30/09/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON CARGO A SUBVENCIÓN FAEP		BOLETA HONORARIOS	153	0	511	0	
					111-02-03-006-000-000	FONDO FAEP 2024	26/08/2024			0	655594	
										Total Comprobante	0	655,594

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	517(M)	30/09/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN VTF PASITOS ALEGRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. CON CARGO SUBVENCIÓN GENERAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/09/2024	568	0	519	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	34800
Total Comprobante										0	34,800
4	518(M)	30/09/2024	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° 1866, DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			9	0	535	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				94807807	0
					111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP				0	94807807
Total Comprobante										94,807,807	94,807,807
4	519(M)	30/09/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CON CARGO A SUBVENCION FAEP.		BOLETA HONORARIOS 25/08/2024	476	0	557	0
					111-02-03-006-000-000	FONDO FAEP 2024				0	417707
Total Comprobante										0	417,707
4	520(M)	30/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE SEPTIEMBRE 2024.			9	0	563	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	20019225
Total Comprobante										0	20,019,225
Total Dia:										269,636,837	279,611,148