

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	308(E)	03/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DE DOCENTE INES YAÑEZ.			10	0		0	915,579
1	309(E)	04/10/2024	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			10	0		0	139,077
1	310(E)	04/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	1,262,881
1	311(E)	07/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	2,237,740
1	312(E)	09/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	205,870
1	313(E)	09/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	351,708
1	314(E)	09/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	497,593
1	315(E)	10/10/2024	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH			10	0		0	726,580
1	316(E)	10/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			10	0		0	6,637,147
1	317(E)	11/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION.			10	0		0	3,637,062
1	318(E)	11/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE BCO. ESTADO.			10	0		0	3,793,232
1	319(E)	11/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			10	0		0	1,096,385
1	320(E)	11/10/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASIST. EDUCACION ALTA CONCENTRACION .			10	0		0	352,755
1	324(E)	22/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE LAS RENTAS MENORES ART. 33, MES DE JULIO Y AGOSTO 2024.			10	0		0	14,100,608
1	321(E)	25/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE AGOSTO 2024			10	0		0	6,799,765

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	322(E)	25/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, DE AMOR, MES DE AGOSTO 2024			10	0		0	4,429,077
1	323(E)	25/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , MES DE AGOSTO 2024			10	0		0	6,600,190
1	325(E)	25/10/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR, MES DE OCTUBRE 2024.			10	0		0	227,414,230
1	326(E)	25/10/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION DE INTEGRACION, MES DE OCTUBRE 2024.			10	0		0	89,593,655
1	327(E)	25/10/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BRP, TRAMO, PRIORITARIOS DOCENTE Y ASISTENTES Y BONO RENTAS MENORES, MES DE OCTUBRE 2024.			10	0		0	120,185,053
1	328(E)	25/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	168,840
1	329(E)	28/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	1,413,518
1	330(E)	30/10/2024	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	TRANSFERENCIA DEL PROYECTO CONSERVACION DE EMERGENCIA, ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA.			10	0		0	91,267,967
1	331(E)	30/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			10	0		0	935,381
1	332(E)	30/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			10	0		0	650,702
1	333(E)	30/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR..			10	0		0	914,730
1	334(E)	30/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	2,828,306
1	335(E)	30/10/2024	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS,			10	0		0	1,983,513
1	336(E)	30/10/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS.			10	0		0	1,438,829
1	337(E)	30/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			10	0		0	645,132

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	338(E)	30/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES. .			10	0		0	267,474
1	339(E)	30/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			10	0		0	491,821
1	340(E)	30/10/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP, MES DE OCTUBRE 2024.			10	0		0	124,026,210
1	341(E)	30/10/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO CORRESONDE A LICENCIAS MEDICAS PENDIENTE DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.			10	0		0	106,737,331
2	308(E)	03/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DE DOCENTE INES YAÑEZ.			10	0		0	915,579
2	309(E)	04/10/2024	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			10	0		0	139,077
2	310(E)	04/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	1,262,881
2	311(E)	07/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	2,237,740
2	312(E)	09/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	205,870
2	313(E)	09/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	351,708
2	314(E)	09/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	497,593
2	315(E)	10/10/2024	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH			10	0		0	726,580
2	316(E)	10/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			10	0		0	6,637,147
2	317(E)	11/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION.			10	0		0	3,637,062
2	318(E)	11/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE BCO. ESTADO.			10	0		0	3,793,232

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	319(E)	11/10/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASIST. EDUCACION ALTA CONCENTRACION .			10	0		0	352,755
2	324(E)	22/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE LAS RENTAS MENORES ART. 33, MES DE JULIO Y AGOSTO 2024.			10	0		0	14,100,608
2	320(E)	25/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE AGOSTO 2024			10	0		0	6,799,765
2	321(E)	25/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, DE AMOR, MES DE AGOSTO 2024			10	0		0	4,429,077
2	322(E)	25/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , MES DE AGOSTO 2024			10	0		0	6,600,190
2	325(E)	25/10/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR, MES DE OCTUBRE 2024.			10	0		0	227,414,230
2	326(E)	25/10/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION DE INTEGRACION, MES DE OCTUBRE 2024.			10	0		0	89,593,655
2	327(E)	25/10/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BRP, TRAMO, PRIORITARIOS DOCENTE Y ASISTENTES Y BONO RENTAS MENORES, MES DE OCTUBRE 2024.			10	0		0	120,185,053
2	328(E)	28/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	1,413,518
2	323(E)	30/10/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO CORRESPONDE A LICENCIAS MEDICAS RECIBIDAS, DEL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE \$ 43.635.506 Y LA SUMA DE \$			10	0		0	85,658,646
2	329(E)	30/10/2024	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	TRANSFERENCIA DEL PROYECTO CONSERVACION DE EMERGENCIA, ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA.			10	0		0	91,267,967
2	330(E)	30/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			10	0		0	935,381
2	331(E)	30/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			10	0		0	650,702
2	332(E)	30/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR..			10	0		0	914,730
2	333(E)	30/10/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			10	0		0	2,828,306

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
2	334(E)	30/10/2024	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS,		10	0		0	1,983,513
2	335(E)	30/10/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS.		10	0		0	1,438,829
2	336(E)	30/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.		10	0		0	645,132
2	337(E)	30/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES. .		10	0		0	267,474
2	338(E)	30/10/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.		10	0		0	491,821
2	339(E)	30/10/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP, MES DE OCTUBRE 2024.		10	0		0	124,026,210
3	574(E)	02/10/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PÁGUESE FACTURA POR ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A JARDINES VTF DE LA	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	49963803	0	568	0	106,348
3	575(E)	02/10/2024	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6270 DEL	FACTURA ELECTRONICA 20/08/2024	12976	0	569	0	570,236
3	576(E)	02/10/2024	6658668-5	MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO	PÁGUESE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DESDE VILLA ALEGRE A TALCA PARA	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 21/08/2024	610	0	570	0	200,000
3	577(E)	02/10/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PÁGUESE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN DE TRASLADO ALUMNOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROVINCIALES	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 06/08/2024	140	0	571	0	100,000
3	578(E)	02/10/2024	77160299-1	MAIN TECNOLOGOIAS SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS CABEZALES PARA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON	FACTURA ELECTRONICA 20/08/2024	1552	0	572	0	499,800
3	580(E)	02/10/2024	77560503-0	D' MARIA GASTRONOMIA SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE 'COFEE BREAK' EN ACTIVIDAD PADRES Y APODERADOS "BULLYNG Y	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	114	0	573	0	416,500
3	581(E)	02/10/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA BANDA ESCOLAR DE LA COMUNA. CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 19/08/2024	238	0	574	0	138,040
3	582(E)	02/10/2024	76662362-K	NUOVO SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR	FACTURA ELECTRONICA 24/07/2024	2357	0	575	0	828,228
3	583(E)	02/10/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PÁGUESE FACTURA POR ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ESCUELAS Y DEPTO DE EDUCACIÓN,	FACTURA ELECTRONICA 10/08/2024	49771829	0	576	0	272,900

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	584(E)	02/10/2024	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS JAVIERA CANCINO POR SERVICIO DE GESTIÓN Y ACTIVIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL MES DE		BOLETA HONORARIOS	9	0	577	0	286,199
							01/10/2024					
3	585(E)	02/10/2024	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	37	0	578	0	804,598
							29/09/2024					
3	586(E)	02/10/2024	15891334-8	NELLY YOVANOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		BOLETA HONORARIOS	48	0	579	0	804,598
							29/09/2024					
3	587(E)	02/10/2024	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PSICÓLOGA FRANCISCA AGUILAR POR SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE PARA LICEO		BOLETA HONORARIOS	57	0	580	0	613,284
							01/10/2024					
3	588(E)	02/10/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE		BOLETA HONORARIOS	154	0	582	0	787,500
							24/09/2024					
3	589(E)	02/10/2024	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LUIS VALDES SALAZAR TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL DE		BOLETA HONORARIOS	4	0	581	0	530,400
							30/09/2024					
3	590(E)	02/10/2024	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DOÑA NICOL ESPINOZA GONZÁLEZ PROFESIONAL DE ESTRATEGIA TERRITORIAL DE REVINCULACIÓN		BOLETA HONORARIOS	9	0	583	0	1,326,000
							27/09/2024					
3	591(E)	02/10/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA HONORARIOS	477	0	584	0	501,750
							25/09/2024					
3	592(E)	02/10/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MONITOR DE TALLER DE CANOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA ALUMNOS DE LA		BOLETA HONORARIOS	121	0	585	0	700,000
							30/09/2024					
3	593(E)	02/10/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PARA ESCUELAS DE		BOLETA HONORARIOS	113	0	588	0	280,000
							26/09/2024					
3	594(E)	02/10/2024	6056107-9	MARGARITA ALIAGA URRRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE VALORACIONES DE SALUD PROGRAMA INTEGRACION 2024 A ALUMNOS DE		BOLETA HONORARIOS	544	0	589	0	5,460,000
							04/09/2024					
3	595(E)	08/10/2024	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,		DECRETO ALCALDICIO	1934	0	593	0	3,815,414
							10/09/2024					
3	596(E)	08/10/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA, POR LA ADQUISIÓN DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE		BOLETA ELECTRONICA	5165777	0	594	0	2,000,000
							02/10/2024					
3	597(E)	08/10/2024	11952836-4	LUIS HERNÁN MUÑOZ TORRES	PAGUESE FACTURA , POR LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA HABILITACIÓN DE CAMARAS DE INSPECCIÓN SANITARIAS, PARA		FACTURA ELECTRONICA	4	0	595	0	463,768
							02/09/2024					
3	598(E)	08/10/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PAGUESE FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA	5095	0	596	0	1,759,592
							29/04/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	599(E)	08/10/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA RAMÓN LEIVA NARVAEZ, CON CARGO		ORDINARIO	17201	0	597	0	1,125,545
							13/08/2024					
3	600(E)	08/10/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PAGUESE FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSE PALMA		FACTURA ELECTRONICA	5103	0	598	0	1,375,895
							02/07/2024					
3	601(E)	08/10/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME	PAGUESE FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	14431	0	599	0	256,251
							29/08/2024					
3	602(E)	08/10/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE TEXTOS DIDÁCTICO PARA ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	5083	0	600	0	1,082,974
							14/08/2024					
3	604(E)	08/10/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEPENDENCIAS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	22082024	0	602	0	308,349
							22/08/2024					
3	605(E)	08/10/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS DEL ESTABLECIMIENTO ALFREDO NOGUERA		FACTURA ELECTRONICA	697	0	603	0	1,425,793
							03/09/2024					
3	606(E)	08/10/2024	76462500-5	SURTI VENTAS SA	PAGUESE FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIA RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA	4323759	0	604	0	526,504
							31/08/2024					
3	607(E)	08/10/2024	96670840-9	DIMERC S.A.	PAGUESE FACTURA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO PARA ALUMNOS		FACTURA ELECTRONICA	11272844	0	605	0	435,647
							27/08/2024					
3	608(E)	08/10/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, MES DE AGOSTO 2024.		FACTURA EXENTA	568	0	606	0	34,800
							02/09/2024					
3	609(E)	08/10/2024	76776328-K	KAMITANIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA ALC. SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA	1138	0	607	0	369,519
							06/09/2024					
3	610(E)	08/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE FACTURA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	170	0	608	0	1,106,022
							09/09/2024					
3	611(E)	08/10/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALUMNOS DE ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	87403	0	609	0	759,285
							10/09/2024					
3	612(E)	08/10/2024	76023573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL		FACTURA ELECTRONICA	28642	0	610	0	151,606
							30/08/2024					
3	613(E)	08/10/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA PARA LA COMPRA DE RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR TALLER NUTRICION DE LOS ESTUDIANTES PARA		FACTURA ELECTRONICA	442	0	611	0	376,390
							13/08/2024					
3	614(E)	08/10/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA PARA LA COMPRA DE RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR TALLER ECOLOGICO DE LOS ESTUDIANTES		FACTURA ELECTRONICA	441	0	612	0	77,122
							13/08/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	615(E)	08/10/2024	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN PROYECTOR DATA PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ,		FACTURA ELECTRONICA	3284	0	613	0	381,193
							06/08/2024					
3	616(E)	08/10/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIA RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ALUMNOS ESCUELA ASCENCIO		FACTURA ELECTRONICA	43168	0	614	0	251,477
							29/08/2024					
3	617(E)	08/10/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA	30682	0	615	0	541,425
							05/09/2024					
3	618(E)	08/10/2024	77262930-3	IDEA EDUCATIVAS LTDA.	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA MATEMÁTICAS PARA ALUMNOS ESCUELA ALC. SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA	55303	0	616	0	1,905,587
							29/08/2024					
3	619(E)	08/10/2024	76709823-5	DISTRIBUIDORA CLAUDIO HERNAN	PAGUESE FACTURA , CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ,		BOLETA ELECTRONICA	3003	0	617	0	222,828
							06/08/2024					
3	620(E)	09/10/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRES'PONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	575	0	618	0	167,300
							08/10/2024					
3	621(E)	09/10/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	751	0	619	0	116,250
							25/09/2024					
3	622(E)	09/10/2024	76640334-4	COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DAEM. CON		FACTURA ELECTRONICA	17367	0	620	0	434,874
							10/09/2024					
3	623(E)	09/10/2024	15596488-K	MIGUEL ANGEL JARA FLORES	PAGUESE FACTURA POR TRASLADO ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO A		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	114	0	621	0	250,000
							21/08/2024					
3	624(E)	09/10/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN LLAVES DE URINARIOS PARA REPARACIÓN BAÑOS ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL		FACTURA ELECTRONICA	10282	0	622	0	286,189
							20/08/2024					
3	625(E)	09/10/2024	77962263-0	SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS ESTABLECIMIENTO ORLANDO		FACTURA ELECTRONICA	48	0	623	0	1,357,570
							23/07/2024					
3	626(E)	09/10/2024	9230371-3	ROSA ELENA ROJAS HERRERA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS A DIFERENTES ACTIVIDADES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	18	0	624	0	1,634,000
							30/08/2024					
3	627(E)	09/10/2024	76482554-3	CONTROL DE PLAGAS BUCAREI LTDA.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIO DE DESRATIZACION PARA LA		FACTURA ELECTRONICA	1855	0	625	0	333,081
							29/07/2024					
3	628(E)	09/10/2024	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.	PÁGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTE DE LA ESCUELA ALC. SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA	10856	0	626	0	540,260
							25/11/2023					
3	629(E)	10/10/2024	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	627	0	400,000
							24/08/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	632(E)	10/10/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME	PAGUESE FACTURA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PUERTAS Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	14271	0	601	0	922,951
							07/08/2024					
3	633(E)	10/10/2024	19897063-8	FRANCISCA SOLEDAD ALBORNOZ MUÑOZ	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE JULIO DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA		FINIQUITOS	10	0	629	0	85,909
							31/07/2024					
3	636(E)	11/10/2024	76411321-7	CGE S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DE ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA ELECTRONICA	420427366	0	0	0	748,882
							01/10/2024					
3	637(E)	14/10/2024	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA SEGÚN CUOTA 34 DE 36, SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON		FACTURA ELECTRONICA	2408	0	632	0	11,409,123
							30/07/2024					
3	640(E)	14/10/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DEL DEL DEPTO. DE EDUCACION,		FACTURA ELECTRONICA	4568457	0	635	0	1,422,515
							01/05/2024					
3	641(E)	17/10/2024	77227129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA TALLER DE		FACTURA ELECTRONICA	645	0	636	0	659,807
							13/10/2024					
3	642(E)	17/10/2024	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO JARDIN INFANTIL VTF "RACIMITOS DE AMOR". CORRESPONDIENTE A MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	33	0	637	0	1,900,000
							04/09/2024					
3	643(E)	17/10/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO JARDIN INFANTIL VTF, GOTITAS DE AMOR Y PASITOS ALEGRES,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	26	0	638	0	2,120,400
							30/09/2024					
3	644(E)	17/10/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 1, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE. CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	28	0	639	0	2,120,400
							30/09/2024					
3	645(E)	17/10/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 2 Y LINEA 3, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	497	0	640	0	3,253,122
							02/10/2024					
3	646(E)	17/10/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 4, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	314	0	641	0	6,460,000
							03/09/2024					
3	639(E)	21/10/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA RAMÓN LEIVA NARVAEZ		BOLETA ELECTRONICA	6001499	0	634	0	2,726,353
							27/09/2024					
3	647(E)	21/10/2024	96568740-8	GASCO GLP S..A	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PARA CALEFACCIÓN DE ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA DE VILA		FACTURA ELECTRONICA	11102454	0	633	0	5,057,143
							04/09/2024					
3	648(E)	21/10/2024	76411321-7	CGE S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DAEM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA ELECTRONICA	420395897	0	630	0	1,945,369
							01/10/2024					
3	649(E)	21/10/2024	76445986-5	LED KM SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE TUBOS LED PARA MANTENIMIENTO ILUMINARIA SALAS DE		FACTURA ELECTRONICA	4054	0	642	0	98,008
							19/08/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	650(E)	21/10/2024	15596488-K	MIGUEL ANGEL JARA FLORES	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA PARA SALIDA PEDAGÓGICA (FACTURA ELECTRONICA EXENTA	136	0	643	0	900,000
							30/09/2024					
3	651(E)	21/10/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO		FACTURA ELECTRONICA	1679	0	644	0	1,785,000
							12/12/2023					
3	652(E)	22/10/2024	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	REEMBOLSESE A DON EDUARDO CARRASCO LARA POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS RENDIDOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°		RENDICIÓN	2133	0	645	0	442,547
							15/10/2024					
3	653(E)	22/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES UNFANTILES VTF, MES DE OCTUBRE 2024.			0	0	646	0	37,079,841
3	654(E)	22/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE OCTUBRE 2024			0	0	647	0	643,756,215
3	655(E)	23/10/2024	76227552-K	CASEMAR SPA.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ARRIENDO DE TOLDO PARA DESFILE FIESTAS PATRIAS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA		FACTURA	900	0	648	0	1,999,200
							13/09/2024					
3	656(E)	23/10/2024	15567684-1	HUMBERTO BENJAMIN JARA JARA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	81	0	649	0	24,480
							09/10/2024					
3	657(E)	23/10/2024	15154339-1	GUILLERMO GUZMAN ESCOBAR	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	5	0	650	0	48,960
							01/10/2024					
3	658(E)	23/10/2024	13205605-6	YAÑEZ YAÑEZ EVELYN ALEJANDRA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	22	0	651	0	195,840
							14/10/2024					
3	659(E)	23/10/2024	13859533-1	CLAUDIA ANDREA BRIEL MUÑOZ	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	1	0	652	0	195,840
							02/10/2024					
3	660(E)	23/10/2024	10827384-4	BENEDICTO PALMA ALBORNOZ	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	6	0	653	0	244,800
							01/10/2024					
3	661(E)	23/10/2024	16725003-3	JUAN PABLO GONZALEZ LINEROS	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	8	0	654	0	48,960
							30/09/2024					
3	662(E)	23/10/2024	13790055-6	LUZ CAROLINA SALDANA VERGARA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	6	0	655	0	220,320
							01/10/2024					
3	663(E)	23/10/2024	14289403-3	PAOLA ANDREA FRITZ ERIZ	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES			1	0	656	0	24,480
							02/10/2024					
3	664(E)	23/10/2024	18342110-7	VICTOR MANUEL MOREIRA SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	26	0	657	0	73,440
							30/09/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
3	665(E)	23/10/2024	13599621-1	MARIELA DEL PILAR MEDEL MORALES	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES	BOLETA HONORARIOS 04/10/2024	4	0	658	0	269,280
3	666(E)	23/10/2024	16793350-5	KARINA ANDREA OPAZO SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES	BOLETA HONORARIOS 05/10/2024	2	0	659	0	318,240
3	667(E)	23/10/2024	18474396-5	RICARDO ENRIQUE ROJAS JARA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES	BOLETA HONORARIOS 01/10/2024	23	0	660	0	146,880
3	668(E)	23/10/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURAS ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA	FACTURA ELECTRONICA 14/08/2024	1738	0	661	0	1,904,000
3	669(E)	23/10/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DESDE LICEO FAE AL CENTRO DE LA COMUNA Y A SAN	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/09/2022	390	0	662	0	4,940,000
3	670(E)	23/10/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS LICEO FAE CORRESPONDIENTE AL	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/02/2023	466	0	663	0	1,636,362
3	671(E)	24/10/2024	83540700-4	CARLOS HOJAS Y CIA LTDA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE LAVADO VESTIMENTA ALUMNOS BANDA ESCOLAR PRORRATEADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS	FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	5752	0	664	0	387,940
3	672(E)	24/10/2024	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PROTOCOLOS WISC PARA EVALUACIONES DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA.	FACTURA ELECTRONICA 15/11/2023	94583	0	665	0	1,088,850
3	673(E)	24/10/2024	11956279-1	CASTRO VILLOBOS LEONOR	PRE OBLIGA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA BANDA ESCOLAR PARA DESFILE COMUNAL FIESTAS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 24/09/2024	501	0	666	0	500,000
3	674(E)	24/10/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PRE OBLIGA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES DIDACTICOS PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO	FACTURA ELECTRONICA 14/10/2024	1340	0	667	0	1,128,559
3	675(E)	24/10/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDAD PEDAGÓGICA A LAGUNA DEL MAULE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/09/2024	509	0	668	0	340,000
3	676(E)	24/10/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PÁGUSE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE ALUMNOS LICEO FRANCISCO	FACTURA ELECTRONICA 03/10/2024	72831	0	669	0	701,228
3	677(E)	24/10/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURA S ELECT'RONICAS POR SERVICIO FOTOCOPIADO A COLOR Y MONOGROMÁTICO PARA ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 22/08/2024	1752	0	670	0	3,570,000
3	678(E)	25/10/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE DISCO EXTERNO 2 TB, PENDRIVE Y ADAPTADOR USB PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	723	0	671	0	179,202
3	679(E)	25/10/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE 2 SECADORES DE MANOS ELÉCTRICOS PARA ESCUELA MANUEL	FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	722	0	672	0	59,476

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	680(E)	25/10/2024	77749008-7	DISTRIBUCIONES ALVARO ARANEDA	PRE OBLIGACION POR LA ADQUISICION DE BANDERA CHILENAS PARA FIESTAS PATRIAS, ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A LEY		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	147	0	673	0	341,387
3	681(E)	25/10/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA 07/08/2024	86522	0	674	0	1,798,972
3	682(E)	30/10/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DEL DEL DEPTO. DE EDUCACION,		FACTURA ELECTRONICA 14/06/2024	4568457	0		0	709,563
3	683(E)	30/10/2024	13600420-4	LORENA DEL PILAR GALVEZ GALVEZ	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA		FINIQUITOS 01/10/2024	2282	0	628	0	3,487,000
4	521(E)	08/10/2024	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			10	0	592	0	94,456,457
4	522(E)	09/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE IMPOSICIONES, TESGRAL Y DCTOS INTERNOS DEL PERSPNAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE				10303	590	6285	68,805,650
4	523(E)	09/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES VTF, MES DE SEPTIEMBRE 2024				10310	591	6292	8,553,136
4	524(E)	09/10/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PARA ESCUELAS DE		BOLETA HONORARIOS 26/09/2024	113	133	588	673	280,000
4	525(E)	09/10/2024	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 29/09/2024	37	133	578	674	804,598
4	526(E)	09/10/2024	15891334-8	NELLY YOVANOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		BOLETA HONORARIOS 29/09/2024	48	133	579	675	804,598
4	527(E)	09/10/2024	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LUIS VALDES SALAZAR TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL DE		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	4	133	581	676	530,400
4	528(E)	09/10/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE		BOLETA HONORARIOS 24/09/2024	154	133	582	677	787,500
4	529(E)	09/10/2024	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DOÑA NICOL ESPINOZA GONZÁLEZ PROFESIONAL DE ESTRATEGIA TERRITORIAL DE REVINCULACIÓN		BOLETA HONORARIOS 27/09/2024	9	133	583	678	1,326,000
4	530(E)	09/10/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MONITOR DE TALLER DE CANOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA ALUMNOS DE LA		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	121	134	585	4383	700,000
4	531(E)	09/10/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA BANDA ESCOLAR DE LA COMUNA. CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2024	238	134	574	4384	138,040

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	532(E)	09/10/2024	77560503-0	Dª MARIA GASTRONOMIA SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE COFEE BREAK EN ACTIVIDAD PADRES Y APODERADOS "BULLYNG Y		FACTURA ELECTRONICA	114	134	573	4385	416,500
							09/09/2024					
4	533(E)	09/10/2024	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PSICÓLOGA FRANCISCA AGUILAR POR SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE PARA LICEO		BOLETA HONORARIOS	57	135	580	6282	613,284
							01/10/2024					
4	534(E)	09/10/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PÁGUESE FACTURA POR ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE ESCUELAS Y DEPTO DE EDUCACIÓN,		FACTURA ELECTRONICA	49771829	135	576	6283	272,900
							10/08/2024					
4	535(E)	09/10/2024	76662362-K	NUOVO SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR		FACTURA ELECTRONICA	2357	135	575	6284	828,228
							24/07/2024					
4	536(E)	11/10/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE LINEA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	19	136	566	6296	2,356,000
							23/09/2024					
4	537(E)	11/10/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTES LINEAS 2 Y 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	494	136	567	6297	3,795,309
							05/09/2024					
4	538(E)	11/10/2024	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6270 DEL		FACTURA ELECTRONICA	12976	137	569	6298	570,236
							20/08/2024					
4	539(E)	14/10/2024	77160299-1	MAIN TECNOLOGOIAS SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS CABEZALES PARA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON		FACTURA ELECTRONICA	1552	138	572	4388	499,800
							20/08/2024					
4	540(E)	15/10/2024	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS JAVIERA CANCINO POR SERVICIO DE GESTIÓN Y ACTIVIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL MES DE		BOLETA HONORARIOS	9	139	577	6299	286,199
							01/10/2024					
4	541(E)	15/10/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PÁGUESE FACTURA POR ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE A JARDINES VTF DE LA		FACTURA ELECTRONICA	49963803	139	568	6300	106,348
							10/09/2024					
4	542(E)	15/10/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PÁGUESE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN DE TRASLADO ALUMNOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROVINCIALES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	140	140	571	4389	100,000
							06/08/2024					
4	543(E)	16/10/2024	76640334-4	COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DAEM. CON		FACTURA ELECTRONICA	17367	141	620	6301	434,874
							10/09/2024					
4	544(E)	16/10/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN LLAVES DE URINARIOS PARA REPARACIÓN BAÑOS ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL		FACTURA ELECTRONICA	10282	141	622	6302	286,189
							20/08/2024					
4	545(E)	16/10/2024	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	141	627	6303	400,000
							24/08/2024					
4	546(E)	16/10/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA, POR LA ADQUISICIÓN DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE		BOLETA ELECTRONICA	5165777	141	594	6304	2,000,000
							02/10/2024					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	547(E)	16/10/2024	11952836-4	LUIS HERNÁN MUÑOZ TORRES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA HABILITACIÓN DE CAMARAS DE INSPECCIÓN		BOLETA HONORARIOS	4	141	595	6305	463,768
							02/09/2024					
4	548(E)	16/10/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEPENDENCIAS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	22082024	141	602	6306	308,349
							22/08/2024					
4	549(E)	16/10/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME	PAGUESE FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	14431	141	599	6307	256,251
							29/08/2024					
4	550(E)	16/10/2024	76709823-5	DISTRIBUIDORA CLAUDIO HERNAN	PAGUESE FACTURA , CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ,		BOLETA ELECTRONICA	3003	142	617	4390	222,828
							06/08/2024					
4	551(E)	16/10/2024	77262930-3	IDEA EDUCATIVAS LTDA.	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA MATEMÁTICAS PARA ALUMNOS ESCUELA ALC. SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA	55303	142	616	4391	1,905,587
							29/08/2024					
4	552(E)	16/10/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIA RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ALUMNOS ESCUELA ASCENCIO		FACTURA ELECTRONICA	43168	142	614	4392	251,477
							29/08/2024					
4	553(E)	16/10/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	PAGUESE FACTURAS POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA	30682	142	615	4393	541,425
							05/09/2024					
4	554(E)	16/10/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA PARA LA COMPRA DE RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR TALLER ECOLOGICO DE LOS ESTUDIANTES		FACTURA ELECTRONICA	441	142	612	4394	77,122
							13/08/2024					
4	555(E)	16/10/2024	96670840-9	DIMERC S.A.	PAGUESE FACTURA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO PARA ALUMNOS		FACTURA ELECTRONICA	11272844	142	605	4395	435,647
							27/08/2024					
4	556(E)	16/10/2024	76462500-5	SURTI VENTAS SA	PAGUESE FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIA RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA	4323759	142	604	4396	526,504
							31/08/2024					
4	557(E)	16/10/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS DEL ESTABLECIMIENTO ALFREDO NOGUERA		FACTURA ELECTRONICA	697	142	603	4397	1,425,793
							03/09/2024					
4	558(E)	16/10/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE TEXTOS DIDÁCTICO PARA ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	5083	142	600	4398	1,082,974
							14/08/2024					
4	559(E)	16/10/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA RAMÓN LEIVA NARVAEZ, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	17201	142	597	4399	1,125,545
							13/08/2024					
4	560(E)	16/10/2024	9230371-3	ROSA ELENA ROJAS HERRERA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS A DIFERENTES ACTIVIDADES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	18	142	624	4400	1,634,000
							30/08/2024					
4	561(E)	16/10/2024	15596488-K	MIGUEL ANGEL JARA FLORES	PAGUESE FACTURA POR TRASLADO ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO A		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	114	142	621	4401	250,000
							21/08/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	562(E)	16/10/2024	76023573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL		FACTURA ELECTRONICA	28642	142	610	4402	151,606
							30/08/2024					
4	563(E)	21/10/2024	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,		DECRETO ALCALDICIO	1934	10313	593	6308	3,815,414
							10/09/2024					
4	564(E)	21/10/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA PARA LA COMPRA DE RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR TALLER NUTRICION DE LOS ESTUDIANTES PARA		FACTURA ELECTRONICA	442	143	611	4403	376,390
							13/08/2024					
4	565(E)	21/10/2024	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN PROYECTOR DATA PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ,		FACTURA ELECTRONICA	3284	143	613	4404	381,193
							06/08/2024					
4	566(E)	25/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE OCTUBRE 2024				10314	647	6309	643,756,215
4	567(E)	25/10/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 4, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	314	144	641	679	6,460,000
							03/09/2024					
4	568(E)	25/10/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 2 Y LINEA 3, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	497	144	640	680	3,253,122
							02/10/2024					
4	569(E)	25/10/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 1, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE. CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	28	144	639	681	2,120,400
							30/09/2024					
4	570(E)	25/10/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PARA CALEFACCIÓN DE ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA DE VILA		FACTURA ELECTRONICA	11102454	144	633	682	5,057,143
							04/09/2024					
4	571(E)	25/10/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURAS ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA		FACTURA ELECTRONICA	1738	145	661	4405	1,904,000
							14/08/2024					
4	572(E)	25/10/2024	76227552-K	CASEMAR SPA.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ARRIENDO DE TOLDO PARA DESFILE FIESTAS PATRIAS EN LOS SECTORES DE LAS ESCUELAS		FACTURA ELECTRONICA	900	145	648	4406	1,999,200
							13/09/2024					
4	573(E)	25/10/2024	15596488-K	MIGUEL ANGEL JARA FLORES	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA PARA SALIDA PEDAGÓGICA (FACTURA ELECTRONICA EXENTA	136	145	643	4407	900,000
							30/09/2024					
4	574(E)	25/10/2024	77227129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA TALLER DE		FACTURA ELECTRONICA	645	145	636	4408	659,807
							13/10/2024					
4	575(E)	25/10/2024	76776328-K	KAMITANIA SPA	PAGUESE FACTURAS , POR ADQUISIÓN DE ARTICULOS DE ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA ALC. SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA	1138	145	607	4409	369,519
							06/09/2024					
4	576(E)	25/10/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO JARDIN INFANTIL VTF, GOTITAS DE AMOR Y PASITOS ALEGRES,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	26	146	638	6311	2,120,400
							30/09/2024					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	577(E)	25/10/2024	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO JARDIN INFANTIL VTF "RACIMITOS DE AMOR". CORRESPONDIENTE A MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	33	146	637	6312	1,900,000
							04/09/2024					
4	578(E)	25/10/2024	76445986-5	LED KM SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE TUBOS LED PARA MANTENIMIENTO ILUMINARIA SALAS DE		FACTURA ELECTRONICA	4054	146	642	6313	98,008
							19/08/2024					
4	579(E)	28/10/2024	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	REEMBOLSESE A DON EDUARDO CARRASCO LARA POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS RENDIDOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°		RENDICIÓN	2133	10316	645	6314	442,547
							15/10/2024					
4	580(E)	29/10/2024	19897063-8	FRANCISCA SOLEDAD ALBORNOZ MUÑOZ	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE JULIO DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA		FINIQUITOS	10	10317	629	6328	85,909
							31/07/2024					
4	581(E)	29/10/2024	76411321-7	CGE S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DE ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA ELECTRONICA	420427366	148	631	6322	748,882
							01/10/2024					
4	582(E)	29/10/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA RAMÓN LEIVA NARVAEZ, ALFREDO		BOLETA ELECTRONICA	6001499	148	634	6323	2,726,353
							27/09/2024					
4	583(E)	29/10/2024	76411321-7	CGE S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DAEM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA ELECTRONICA	420395897	148	630	6324	1,945,369
							01/10/2024					
4	584(E)	29/10/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME	PAGUESE FACTURA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PUERTAS Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	14271	148	601	6325	922,951
							07/08/2024					
4	585(E)	29/10/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	751	148	619	6326	116,250
							25/09/2024					
4	586(E)	29/10/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRES'PONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	575	148	618	6327	167,300
							08/10/2024					
4	587(E)	30/10/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PAGUESE FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSE PALMA		FACTURA ELECTRONICA	5103	147	598	4410	1,375,895
							26/08/2024					
4	588(E)	30/10/2024	16456140-2	VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ	PAGUESE FACTURA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	170	147	608	4411	1,106,022
							09/09/2024					
4	589(E)	30/10/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURAS POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALUMNOS DE ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	87403	147	609	4412	759,285
							10/09/2024					
4	590(E)	30/10/2024	77962263-0	SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS ESTABLECIMIENTO ORLANDO		FACTURA ELECTRONICA	48	147	623	4413	1,357,570
							06/09/2024					
4	591(E)	30/10/2024	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA SEGÚN CUOTAS 34,35,36 DE 36, SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA,		FACTURA ELECTRONICA	2408	147	632	4414	11,409,123
							30/07/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	592(E)	30/10/2024	15154339-1	GUILLERMO GUZMAN ESCOBAR	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	5	149	650	6343	48,960
							01/10/2024					
4	593(E)	30/10/2024	13205605-6	YAÑEZ YAÑEZ EVELYN ALEJANDRA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	22	149	651	6330	195,840
							14/10/2024					
4	594(E)	30/10/2024	15567684-1	HUMBERTO BENJAMIN JARA JARA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	81	149	649	6344	24,480
							09/10/2024					
4	595(E)	30/10/2024	13790055-6	LUZ CAROLINA SALDANA VERGARA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	6	149	655	6345	220,320
							01/10/2024					
4	596(E)	30/10/2024	14289403-3	PAOLA ANDREA FRITZ ERIZ	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	1	149	656	6346	24,480
							02/10/2024					
4	597(E)	30/10/2024	18342110-7	VICTOR MANUEL MOREIRA SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	26	149	657	6347	73,440
							30/09/2024					
4	598(E)	30/10/2024	13599621-1	MARIELA DEL PILAR MEDEL MORALES	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	4	149	658	6348	269,280
							04/10/2024					
4	599(E)	30/10/2024	18474396-5	RICARDO ENRIQUE ROJAS JARA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	23	149	660	6349	146,880
							01/10/2024					
4	600(E)	30/10/2024	10827384-4	BENEDICTO PALMA ALBORNOZ	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	6	149	653	6337	244,800
							01/10/2024					
4	601(E)	30/10/2024	13859533-1	CLAUDIA ANDREA BRIEL MUÑOZ	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	1	149	652	6338	195,840
							02/10/2024					
4	602(E)	30/10/2024	16725003-3	JUAN PABLO GONZALEZ LINEROS	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	8	149	654	6339	48,960
							30/09/2024					
4	603(E)	30/10/2024	16793350-5	KARINA ANDREA OPAZO SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN QUE REALIZARON FUNCIONES DE "EVALUADORES		BOLETA HONORARIOS	2	149	659	6340	318,240
							05/10/2024					
4	604(E)	30/10/2024	76482554-3	CONTROL DE PLAGAS BUCAREI LTDA.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIO DE DESRATIZACION PARA LA		FACTURA ELECTRONICA	1855	149	625	6341	333,081
							29/07/2024					
4	605(E)	30/10/2024	6658668-5	MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO	PÁGUESE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DESDE VILLA ALEGRE A TALCA PARA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	610	0	570	0	200,000
							21/08/2024					
4	606(E)	30/10/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA HONORARIOS	477	0	584	0	501,750
							25/09/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	607(E)	30/10/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.		PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE 2024.		10	0	586	0	131,972,895
4	608(E)	30/10/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.		PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE SEPTIEMBRE 2024.		10	0	587	0	8,221,981
4	609(E)	30/10/2024	6056107-9	MARGARITA ALIAGA URRRA		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE VALORACIONES DE SALUD PROGRAMA INTEGRACION 2024 A ALUMNOS DE	BOLETA HONORARIOS	544	0	589	0	5,460,000
4	610(E)	30/10/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE OCTUBRE 2024.	04/09/2024	10	0	646	0	37,079,841
4	611(E)	30/10/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO		PAGUESE FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO,	FACTURA ELECTRONICA	5095	150	596	4419	1,759,592
4	612(E)	30/10/2024	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.		PÁGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTE DE LA ESCUELA ALC. SERAFIN	FACTURA ELECTRONICA	10856	150	626	4417	540,260
4	613(E)	30/10/2024	13600420-4	LORENA DEL PILAR GALVEZ GALVEZ		PONESE TERMINO A CONTAR DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA	FINIQUITOS	2282	10319	628	6353	3,487,000
4	614(E)	30/10/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.		PAGUESE FACTURAS ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DEL DEL DEPTO. DE EDUCACION,	FACTURA ELECTRONICA	4568457	0	635	0	1,422,515
4	615(E)	30/10/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO	FACTURA ELECTRONICA	1679	150	644	4418	1,785,000
4	616(E)	30/10/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DESDE LICEO FAE AL CENTRO DE LA COMUNA Y A SAN	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	390	153	662	4427	4,940,000
4	617(E)	30/10/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS LICEO FAE CORRESPONDIENTE AL	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	466	154	663	6354	1,636,362
4	618(E)	30/10/2024	83540700-4	CARLOS HOJAS Y CIA LTDA		PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE LAVADO VESTIMENTA ALUMNOS BANDA ESCOLAR PRORRATEADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS	FACTURA ELECTRONICA	5752	150	664	4420	387,940
4	619(E)	30/10/2024	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA		PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PROTOCOLOS WISC PARA EVALUACIONES DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA.	FACTURA ELECTRONICA	94583	151	665	6351	1,088,850
4	620(E)	30/10/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR		PRE OBLIGA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA BANDA ESCOLAR PARA DESFILE COMUNAL FIESTAS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	501	150	666	4421	500,000
4	621(E)	30/10/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA		PRE OBLIGA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES DIDACTICOS PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	1340	150	667	4422	1,128,559

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	622(E)	30/10/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDAD PEDAGÓGICA A LAGUNA DEL MAULE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/09/2024	509	150	668	4423	340,000
4	623(E)	30/10/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PÁGUSE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE ALUMNOS LICEO FRANCISCO		FACTURA ELECTRONICA 03/10/2024	72831	153	669	4426	701,228
4	624(E)	30/10/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURA S ELECT'RONICAS POR SERVICIO FOTOCOPIADO A COLOR Y MONOGROMÁTICO PARA ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 22/08/2024	1752	150	670	4424	3,570,000
4	625(E)	30/10/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE DISCO EXTERNO 2 TB, PENDRIVE Y ADAPTADOR USB PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	723	150	671	4416	179,202
4	626(E)	30/10/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE 2 SECADORES DE MANOS ELÉCTRICOS PARA ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	722	151	672	6350	59,476
4	627(E)	30/10/2024	77749008-7	DISTRIBUCIONES ALVARO ARANEDA	PRE OBLIGACION POR LA ADQUISICION DE BANDERA CHILENAS PARA FIESTAS PATRIAS, ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A LEY		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	147	152	673	4425	341,387
4	628(E)	30/10/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA 07/08/2024	86522	150	674	4415	1,798,972