

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	342(E)	04/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE 2024.			11	0		0	6,833,766
1	343(E)	04/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, MES DE SEPTIEMBRE 2024.			11	0		0	4,451,226
1	344(E)	04/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	RANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE 2024.			11	0		0	6,633,194
1	345(E)	05/11/2024	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	2DA. CUOTA AÑO 2024, FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA , APRUEBA CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN PÚBLICA E ILUSTRE			11	0		0	162,233,952
1	346(E)	07/11/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			11	0		0	1,085,132
1	347(E)	08/11/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			11	0		0	2,186,589
1	348(E)	12/11/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	RELIQUIDACIONDE SUBVENCION.			11	0		0	7,775,468
1	349(E)	13/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE RELIQUIDACION DE SUBVENCION, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			11	0		0	120,413
1	350(E)	13/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE RELIQUIDACION DE SUBVENCION, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			11	0		0	64,392
1	352(E)	15/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION , JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE OCTUBRE 2024.			11	0		0	10,146,852
1	353(E)	15/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION , JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES , MES DE OCTUBRE 2024.			11	0		0	4,787,275
1	354(E)	15/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION , JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , MES DE OCTUBRE 2024.			11	0		0	6,694,258
1	351(E)	16/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE RELIQUIDACION DE SUBVENCION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			11	0		0	106,117
1	355(E)	18/11/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIASS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			11	0		0	1,263,377
1	356(E)	25/11/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR, MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	228,670,864

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	357(E)	25/11/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESPECIAL INTEGRACION, MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	89,254,380
1	358(E)	25/11/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA, BRP, PRIORITARIOS DOCENTES Y ASISTENTES Y TRAMO, MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	114,925,928
1	359(E)	25/11/2024	82978900-0	COOPEUCH	TRANSFERENCIA AAPORTE COOPEUCH.			11	0		0	685,608
1	360(E)	25/11/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP. MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	124,266,892
1	361(E)	26/11/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			11	0		0	1,371,722
1	362(E)	27/11/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			11	0		0	1,545,861
1	369(E)	28/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE , JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			11	0		0	645,132
1	370(E)	28/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE , JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			11	0		0	590,807
1	371(E)	28/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE , JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			11	0		0	928,130
1	372(E)	28/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			11	0		0	718,205
1	373(E)	28/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			11	0		0	680,941
1	374(E)	28/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			11	0		0	1,051,321
1	363(E)	29/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANIL GOTITAS DE AAMOR, MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	10,146,852
1	364(E)	29/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRE, MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	5,882,499
1	365(E)	29/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	6,716,129

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	366(E)	29/11/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS.			11	0		0	3,309,170
1	367(E)	29/11/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			11	0		0	1,096,385
1	368(E)	29/11/2024	70160016-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO CORRESPONDE A LICENCIAS MEDICAS MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	94,835,199
1	375(E)	29/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL. ESPECIAL 2016-2019, EDUCADORA JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			11	0		0	350,000
2	340(E)	04/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE 2024.			11	0		0	6,833,766
2	341(E)	04/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, MES DE SEPTIEMBRE 2024.			11	0		0	4,451,226
2	342(E)	04/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	RANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE 2024.			11	0		0	6,633,194
2	343(E)	05/11/2024	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	2DA. CUOTA AÑO 2024, FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA , APRUEBA CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN PÚBLICA E ILUSTRE			11	0		0	162,233,952
2	344(E)	07/11/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			11	0		0	1,085,132
2	345(E)	08/11/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			11	0		0	2,186,589
2	346(E)	12/11/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	RELIQUIDACION DE SUBVENCION.			11	0		0	7,775,468
2	347(E)	13/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE RELIQUIDACION DE SUBVENCION, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			11	0		0	120,413
2	348(E)	13/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE RELIQUIDACION DE SUBVENCION, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			11	0		0	64,392
2	350(E)	15/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION , JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE OCTUBRE 2024.			11	0		0	10,146,852
2	351(E)	15/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION , JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES , MES DE OCTUBRE 2024.			11	0		0	4,787,275

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	352(E)	15/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION , JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , MES DE OCTUBRE 2024.			11	0		0	6,694,258
2	361(E)	15/11/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA SUBVENCION , JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE OCTUBRE 2024.			11	0		0	1,545,861
2	349(E)	16/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE RELIQUIDACION DE SUBVENCION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			11	0		0	106,117
2	353(E)	18/11/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION DE LICENCIAS CORRESPONDE A DEVENGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, POR UN MONTO DE \$ 77.184.974 Y \$			11	0		0	102,874,872
2	354(E)	18/11/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIASS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			11	0		0	1,263,377
2	355(E)	25/11/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR, MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	228,670,864
2	356(E)	25/11/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESPECIAL INTEGRACION, MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	89,204,380
2	357(E)	25/11/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA, BRP, PRIORITARIOS DOCENTES Y TRAMO, MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	114,925,928
2	358(E)	25/11/2024	82978900-0	COOPEUCH	TRANSFERENCIA AAPORTE COOPEUCH.			11	0		0	685,608
2	359(E)	25/11/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP. MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	124,266,892
2	365(E)	25/11/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP. MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	124,266,892
2	360(E)	26/11/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			11	0		0	1,371,722
2	368(E)	28/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE , JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			11	0		0	645,132
2	369(E)	28/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE , JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			11	0		0	590,807
2	370(E)	28/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE , JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			11	0		0	928,130

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	371(E)	28/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			11	0		0	718,205
2	372(E)	28/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			11	0		0	680,941
2	373(E)	28/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			11	0		0	1,051,321
2	362(E)	29/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANIL GOTITAS DE AAMOR, MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	10,146,852
2	363(E)	29/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRE, MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	5,882,499
2	364(E)	29/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE NOVIEMBRE 2024.			11	0		0	6,716,129
2	366(E)	29/11/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS.			11	0		0	3,309,170
2	367(E)	29/11/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			11	0		0	1,096,385
2	374(E)	29/11/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL, ESPECIAL 2016-2019, EDUCADORA JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			11	0		0	350,000
3	684(E)	05/11/2024	77640271-0	DISTRIBUIDORA Y COMERZIALIZADORA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDAD "PAÑUELOS AL VIENTO" CON		BOLETA ELECTRONICA	379	0	678	0	775,880
							25/09/2024					
3	685(E)	05/11/2024	15891334-8	NELLY YOvanOVICH HERVITT	REEMBOLSESE A LA MONITORA DEL TALLER DE CIRCO PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS , LA SUMA DE \$ 213.380, POR CONCEPTO DE		DECRETO ALCALDICIO	2264	0	679	0	213,380
							30/10/2024					
3	686(E)	05/11/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	765	0	682	0	438,820
							30/09/2024					
3	687(E)	05/11/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUESE FACTURA , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGURZ DEL CAMPO, MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	759	0	683	0	254,200
							23/10/2024					
3	688(E)	05/11/2024	7743002-4	PAOLA ANGELICA ZUÑIGA MARILAF	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTE , ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO,		FACTURA ELECTRONICA	1767	0	684	0	637,902
							12/09/2024					
3	689(E)	05/11/2024	76981315-2	COMERCIAL C & J PUBLICIDAD SPA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE AGENDAS PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL PROFESOR CON CARGO A OTROS INGRESOS		FACTURA ELECTRONICA	841	0	685	0	549,780
							17/10/2024					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
3	693(E)	05/11/2024	78437580-3	PACKSUR LTDA.	P+ÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ESCUELA TIMOTEO ARAYA CON	FACTURA ELECTRONICA 14/10/2024	73036	0	689	0	1,167,069
3	694(E)	05/11/2024	14485452-7	MARCELINO HUMBERTO SEPULVEDA GAJARDO	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO PARA SALIDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/10/2024	485	0	690	0	600,000
3	695(E)	05/11/2024	13771950-9	JUAN CLAUDIO CACERES PAVEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA	BOLETA HONORARIOS 27/10/2024	38	0	691	0	804,598
3	696(E)	05/11/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/10/2024	516	0	692	0	860,000
3	697(E)	05/11/2024	15891334-8	NELLY YOYANOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA	BOLETA HONORARIOS 27/10/2024	49	0	693	0	804,598
3	698(E)	05/11/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA AMBIENTACIÓN FIESTAS PATRIAS PARA	FACTURA ELECTRONICA 07/09/2024	1301	0	694	0	113,538
3	699(E)	05/11/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE	BOLETA HONORARIOS 29/10/2024	478	0	695	0	501,750
3	700(E)	05/11/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE ALUMNOS LICEO FRANCISCO	FACTURA ELECTRONICA 09/10/2024	72881	0	696	0	581,493
3	701(E)	05/11/2024	77780636-K	RENUEVO ELECTRICIDAD LIMITADA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ENCHUFES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	FACTURA ELECTRONICA 25/09/2024	45	0	697	0	511,700
3	702(E)	05/11/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA ESCUELAS DE	DECRETO ALCALDICIO 30/10/2024	116	0	699	0	280,000
3	703(E)	05/11/2024	77101198-5	B2B PCW SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELA TIMOTEO ARAYA DE LA COMUNA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 04/09/2024	3594	0	698	0	92,820
3	704(E)	05/11/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO PARA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON	FACTURA ELECTRONICA 23/09/2024	1765	0	700	0	2,856,000
3	706(E)	05/11/2024	77029599-8	SERVICIO A&F BICHOS SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA JARDIN INFANTIL VTF PASITOS ALEGRES, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 23/09/2024	1570	0	701	0	174,532
3	707(E)	05/11/2024	77222547-4	INVERSIONES CREE SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES	FACTURA ELECTRONICA 30/09/2024	5101	0	703	0	204,079
3	708(E)	05/11/2024	77411991-4	INVERSIONES CREATIVOS SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE TELAS PARA CONFECCIÓN DE VESTIMENTA ALUMNOS ESCUELA TIMNOTEO	FACTURA ELECTRONICA 13/09/2024	498	0	704	0	95,200

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	709(E)	05/11/2024	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A NICOL ESPINOZA PROFESIONAL GESTOR TERRITORIAL DE REACTIVACIÓN Y REVINCULACIÓN	BOLETA HONORARIOS	30/10/2024	10	0	705	0	1,326,000
3	710(E)	05/11/2024	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LUIS VALDES SALAZAR TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL DE	BOLETA HONORARIOS	30/10/2024	5	0	706	0	530,400
3	690(E)	06/11/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ORNAMENTACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL	FACTURA ELECTRONICA	11/09/2024	5122	0	686	0	691,000
3	691(E)	06/11/2024	77411991-4	INVERSIONES CREATIVOS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE TELAS PARA CONFECCIÓN DE VESTUARIO PARA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO	FACTURA ELECTRONICA	13/09/2024	499	0	687	0	589,050
3	692(E)	06/11/2024	11956279-1	CASTRO VILLOBOS LEONOR	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO	FACTURA ELECTRONICA	24/09/2024	502	0	688	0	550,000
3	705(E)	06/11/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE	BOLETA HONORARIOS	30/10/2024	155	0	702	0	787,500
3	711(E)	07/11/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE Y	DECRETO ALCALDICIO	05/11/2024	1834800	0	707	0	706,090
3	712(E)	08/11/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUESE FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	30/09/2024	8512	0	708	0	159,100
3	713(E)	08/11/2024	77101198-5	B2B PCW SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESRATIZACIÓN PERIMETRO ESCUELA RAMON	FACTURA ELECTRONICA	28/09/2024	3647	0	709	0	299,880
3	714(E)	08/11/2024	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	01/10/2024	1606	0	710	0	400,001
3	715(E)	08/11/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIIAS	FACTURA ELECTRONICA	16/09/2024	5128	0	711	0	807,188
3	716(E)	08/11/2024	11956503-0	MARIO FRANCISCO QUINTANA GARRIDO	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL TECNOLÓGICO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS	FACTURA ELECTRONICA	15/10/2024	423	0	712	0	1,521,213
3	717(E)	08/11/2024	76384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DEL	FACTURA ELECTRONICA	11/09/2024	8039	0	713	0	237,048
3	718(E)	08/11/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK HP 255 G10 R3 8GB RAM, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL	FACTURA ELECTRONICA	10/10/2024	31085	0	714	0	1,194,712
3	719(E)	08/11/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DAEM. CON CARGO A SUBVENCIÓN	FACTURA ELECTRONICA	14/10/2024	43784	0	715	0	338,359

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	720(E)	08/11/2024	77114555-8	IBF SPA		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO.	FACTURA ELECTRONICA	806	0	716	0	1,416,209
							16/08/2024					
3	721(E)	08/11/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA.	FACTURA ELECTRONICA	1356	0	717	0	1,995,916
							25/10/2024					
3	722(E)	08/11/2024	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA		PÁGUESE FACTURAS ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR EN ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	163	0	718	0	1,285,200
							26/03/2024					
3	723(E)	08/11/2024	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PSICÓLOGA FRANCISCA AGUILAR POR SERVICIO MES DE OCTUBRE PARA LICEO	BOLETA HONORARIOS	58	0	719	0	613,284
							30/10/2024					
3	724(E)	08/11/2024	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	10	0	720	0	286,199
							30/10/2024					
3	725(E)	11/11/2024	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	721	0	3,815,416
							10/09/2024					
3	726(E)	11/11/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA		PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE ALUMNOS LICEO FRANCISCO	FACTURA ELECTRONICA	43829	0	722	0	1,232,588
							17/10/2024					
3	727(E)	11/11/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES		PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO HERNAN	FACTURA ELECTRONICA	1763	0	723	0	1,428,883
							23/09/2024					
3	728(E)	11/11/2024	76023573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS NECESARIOS PARA TRABAJOS	FACTURA ELECTRONICA	28789	0	724	0	853,230
							15/10/2024					
3	729(E)	11/11/2024	76095313-K	COMERCIALIZADORA TJB S.A.		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ESTUFA A GAS DE 15 KILOS PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL SALVADOR	FACTURA ELECTRONICA	25109	0	725	0	238,000
							08/10/2024					
3	730(E)	11/11/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DESFILE COMUNAL FIESTAS PATRIAS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	316	0	726	0	345,000
							23/09/2024					
3	731(E)	11/11/2024	76641727-2	INVERSIONES LINACISORO SPA		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE PARLANTES Y MICROFONOS PARA SER UTILIZADOS EN	FACTURA ELECTRONICA	499	0	727	0	178,500
							15/09/2024					
3	732(E)	11/11/2024	11952836-4	LUIS HERNÁN MUÑOZ TORRES		PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR REPARACIÓN BAÑO LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA CON CARGO A SUBVENCIÓN	BOLETA HONORARIOS	5	0	728	0	231,884
							22/10/2024					
3	733(E)	11/11/2024	8884563-3	MANUEL PATRICIO FUENTES POBLETE		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO BANDA ESCOLAR PRORRATEADO EN LAS ESCUELAS DE LA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1104	0	729	0	595,500
							27/05/2024					
3	734(E)	11/11/2024	76886486-1	INNOV LIMITADA		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS PARA CELEBRACIÓN DE CHILENIDAD LICEO	FACTURA ELECTRONICA	614	0	730	0	399,840
							10/09/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
3	735(E)	12/11/2024	15883405-7	YASMIN FLORES MOLINA	PONGASE A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FINANZAS DE EDUCACIÓN REEMPLAZANTE , LA SUMA DE \$ 400.000, PARA SOLVENTAR GASTOS	DECRETO ALCALDICIO 24/08/2022	1412	0	731	0	400,000
3	736(E)	13/11/2024	76163106-3	BANPRO FACTORING S.A	PRE OBLIGA ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA EN EL MARCO DE LA	FACTURA ELECTRONICA 28/08/2024	82	0	732	0	595,000
3	737(E)	13/11/2024	76715189-6	COMERCIAL SHOPIWEB SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISIÓN DE IMPRESORA EPSON MÁS MICROFONO CINTILLO INALAMBRICO, PARA EL	FACTURA ELECTRONICA 10/10/2024	6	0	733	0	395,639
3	738(E)	13/11/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESORA ALTERNATIVA EPSON Y HP 315, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 03/10/2024	72830	0	734	0	53,800
3	739(E)	13/11/2024	76449981-6	DCV COMPUTACION LTDA.	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TONER BROTHER TN-1060 Y TONER INK-POWER PARA IMPRESORAS DE LICEO FRANCISCO	FACTURA ELECTRONICA 03/09/2024	18104	0	735	0	152,796
3	740(E)	13/11/2024	76520639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS CON	FACTURA ELECTRONICA 17/09/2024	3051	0	736	0	1,898,883
3	741(E)	13/11/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL LICEO F.A.E. PARA DESFILE COMUNAL. CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/11/2024	158	0	737	0	1,110,000
3	742(E)	13/11/2024	77903233-7	GOLDEN BLACK PRODUCTORA DE	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE INVESTIDURA DE ALUMNOS LICEO	FACTURA ELECTRONICA 16/09/2024	1	0	738	0	700,000
3	743(E)	13/11/2024	77307196-9	J & C SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA HABILITACIÓN DE TECNOLOGÍA EN AULAS Y	FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	765	0	739	0	282,623
3	744(E)	15/11/2024	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 05/11/2024	31	0	740	0	2,473,800
3	745(E)	15/11/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 1, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE. CON CARGO A SUBVENCIÓN	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/11/2024	32	0	741	0	2,473,800
3	746(E)	15/11/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 2 Y 3, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE. CON CARGO A SUBVENCIÓN	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/10/2024	504	0	742	0	3,976,038
3	747(E)	15/11/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 4, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE. CON CARGO A SUBVENCIÓN	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 06/11/2024	320	0	743	0	3,740,000
3	748(E)	15/11/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS CORRESPONDIENTE A OS MESES DE AGOSTO Y	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 15/10/2024	693	0	744	0	5,130,000
3	750(E)	15/11/2024	15150975-4	SINTHYA CAROLINA AMIGO TOLEDO	REEMBOLSESE A DOÑA SINTHYA AMIGO TOLEDO, COORDINADORA TECNICA DEL FAE, LA SUMA DE \$ 665.260, POR LOS GASTOS EN QUE	DECRETO ALCALDICIO 11/11/2024	2325	0	746	0	665,260

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	749(E)	18/11/2024	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES/OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/11/2024	37	0	745	0	1,000,000
3	751(E)	19/11/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MONITOR DE TALLER DE CANOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA ALUMNOS DE		BOLETA HONORARIOS 30/10/2024	124	0	747	0	700,000
3	752(E)	20/11/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA A LA CIUDAD DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/09/2024	499	0	748	0	1,500,000
3	753(E)	20/11/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA, POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY		FACTURA ELECTRONICA 17/10/2024	779	0	749	0	722,095
3	754(E)	20/11/2024	11441757-2	MONICA AGURTO OVIEDO	PAGUESE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ASISTENTE CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA 07/10/2024	416	0	750	0	3,070,000
3	755(E)	20/11/2024	11441757-2	MONICA AGURTO OVIEDO	PRE OBLIGA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PROFESOR CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA 04/11/2024	422	0	751	0	3,029,999
3	757(E)	20/11/2024	76002988-2	EDUENTRETENCION S.A.	PAGUESE FACTURA, POR LA COMPRA DE COLOCAIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 26/09/2024	7282	0	753	0	56,000
3	758(E)	20/11/2024	13787181-5	CAROLINA ISABEL MONTERO GONZALEZ	PAGUESE FACTURAS, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE TALLER DE GRAFFITI, PLAN COMUNAL DE		FACTURA ELECTRONICA 30/10/2024	493	0	754	0	774,649
3	776(E)	20/11/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE		FACTURA ELECTRONICA 13/11/2024	88983	0	752	0	674,899
3	759(E)	25/11/2024	19576140-K	IGNACIA PAZ DOMÍNGUEZ	PÓNESE TÉRMINO A CONTAR DEL 23DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA RELACIÓN LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA			0	0	755	0	49,804
3	760(E)	25/11/2024	16542179-5	JENIFER ALEJANDRA NOVOA MOYA	PÓNESE TÉRMINO A CONTAR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, A LA RELACIÓN LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y			0	0	756	0	78,447
3	761(E)	25/11/2024	18692797-4	CHISSENIA ALEJANDRA LEAL SOLAR	PÓNESE TÉRMINO A CONTAR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, A LA RELACIÓN LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y			0	0	757	0	67,370
3	762(E)	25/11/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE NOVIEMBRE 2024.			0	0	758	0	639,544,319
3	763(E)	25/11/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE NOVIEMBRE 2024			0	0	759	0	39,082,776
3	764(E)	26/11/2024	77272667-8	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LICEO		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	105	0	760	0	327,250

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	765(E)	26/11/2024	99514070-5	SURGRAFIC S.A.	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VOLANTES Y PASACALLES		FACTURA ELECTRONICA 28/02/2024	25870	0	761	0	544,425
3	766(E)	26/11/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA POR TRASLADO DE ALUMNOS A DIFERENTES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL LICEO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/10/2024	148	0	762	0	420,000
3	767(E)	26/11/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 18/11/2024	765	0	763	0	244,650
3	768(E)	26/11/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PRE OBLIGA ADQUISICIONES DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIÓN DE BAÑOS EN MAL ESTADO DE ALUMNOS ESCUELA		BOLETA ELECTRONICA 10/10/2024	10496	0	764	0	30,980
3	769(E)	26/11/2024	76256967-1	EDUENTRETENCION DOS S.A.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA POR ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 26/09/2024	7736	0	765	0	321,720
3	770(E)	26/11/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE		ORDINARIO 02/07/2024	112010	0	766	0	919,091
3	771(E)	26/11/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS A DIVERSAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/09/2024	20	0	767	0	899,850
3	772(E)	26/11/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS BANDA ESCOLAR COMUNAL A ACTIVIDADES A LA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/10/2024	684	0	768	0	1,200,000
3	773(E)	26/11/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE		FACTURA ELECTRONICA 29/10/2024	88609	0	769	0	1,610,884
3	774(E)	26/11/2024	77318194-2	DEMETRI SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO		FACTURA ELECTRONICA 28/10/2024	86	0	770	0	197,928
3	777(E)	27/11/2024	76584077-5	CONSULTORA APENDER A CRECER LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE DUPLAS PSICOSOCIALES JOENADA "DETECCIÓN DE		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2023	1276	0	771	0	1,600,000
3	778(E)	27/11/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER PREVENTIVO DEL PROGRAMA HABILIDADES		FACTURA ELECTRONICA 24/11/2024	1395	0	772	0	196,350
3	779(E)	27/11/2024	76404842-3	PATRICIO IGNACIO PEREZ MUÑOZ,	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON		FACTURA ELECTRONICA 25/10/2024	1156	0	773	0	476,000
3	781(E)	27/11/2024	76439142-K	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FULL	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA,		FACTURA ELECTRONICA 17/10/2024	1179	0	775	0	200,515
3	782(E)	27/11/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON		FACTURA ELECTRONICA 22/10/2024	439939	0	776	0	753,585

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	783(E)	27/11/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIDACTICOS ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	88327	0	777	0	599,730
							18/10/2024					
3	784(E)	27/11/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA, PORLA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES ESCUELA ALFREDO NOGUERA		FACTURA ELECTRONICA	88297	0	778	0	1,899,585
							17/10/2024					
3	785(E)	27/11/2024	76145038-7	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y CIA LTDA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS ; MEDALLAS Y TROFEO ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA DEPORTIVA DE LA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	2653	0	779	0	329,630
							18/10/2024					
3	786(E)	27/11/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	PÁGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE INTERNET EN SALAS DE ALUMNOS ESTABLECIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	16928	0	780	0	299,999
							14/10/2024					
3	789(E)	27/11/2024	76445986-5	LED KM SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION ELÉCTRICA		FACTURA ELECTRONICA	4130	0	774	0	291,848
							15/10/2024					
3	787(E)	28/11/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE Y		FACTURA ELECTRONICA	1834800	0	782	0	706,090
							05/11/2024					
3	790(E)	28/11/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA, POR LA COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON		FACTURA ELECTRONICA	1772	0	783	0	499,800
							22/10/2024					
3	791(E)	28/11/2024	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PÁGUESE AVENIMIENTO DE CAUSA ARENAS/ MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE SEGÚN RIT T-5-2024		OTROS	5001162456	0	784	0	13,000,000
							28/11/2024					
3	792(E)	28/11/2024	10477158-0	LAURA ESTER SALAZAR VISTOSO	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES DE PEDESTAL Y DE PISO PARA ORNAMENTACIÓN		FACTURA ELECTRONICA	120	0	785	0	202,300
							18/10/2024					
3	793(E)	28/11/2024	78031308-0	COMERCIAL ISIDORA SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,EN EL MARCO		FACTURA ELECTRONICA	2	0	786	0	280,602
							31/10/2024					
3	794(E)	29/11/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE OCTUBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	774	0	787	0	520,800
							30/10/2024					
3	795(E)	29/11/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA HONORARIOS	479	0	788	0	501,750
							26/11/2024					
3	796(E)	29/11/2024	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	39	0	789	0	804,598
							26/11/2024					
3	797(E)	29/11/2024	15891334-8	NELLY YOVANOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		BOLETA HONORARIOS	50	0	790	0	804,598
							26/11/2024					
3	798(E)	29/11/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA ESCUELAS DE		BOLETA HONORARIOS	119	0	791	0	280,000
							27/11/2024					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	799(E)	29/11/2024	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LUIS VALDES SALAZAR TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL DE		BOLETA HONORARIOS 28/11/2024	6	0	792	0	530,400
3	800(E)	29/11/2024	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A NICOL ESPINOZA TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL DE		BOLETA HONORARIOS 28/11/2024	11	0	793	0	1,326,000
4	630(E)	08/11/2024	77640271-0	DISTRIBUIDORA Y COMERZIALIZADORA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDAD "PAÑUELOS AL VIENTO" CON		BOLETA ELECTRONICA 25/09/2024	379	155	678	4428	775,880
4	631(E)	08/11/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/09/2024	765	156	682	6355	438,820
4	632(E)	08/11/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUESE FACTURA , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGURZ DEL CAMPO, MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 23/10/2024	759	156	683	6356	254,200
4	633(E)	11/11/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE, IMPOSICIONES, TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE OCTUBRE				10320	676	6357	71,684,467
4	634(E)	11/11/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE OCTUBRE 2024.				10327	677	6364	8,570,322
4	635(E)	12/11/2024	77411991-4	INVERSIONES CREATIVOS SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE TELAS PARA CONFECCIÓN DE VESTUARIO PARA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO		FACTURA ELECTRONICA 13/09/2024	499	157	687	4429	589,050
4	636(E)	12/11/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ORNAMENTACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	5122	157	686	4430	691,000
4	637(E)	12/11/2024	78437580-3	PACKSUR LTDA.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ESCUELA TIMOTEO ARAYA CON		FACTURA ELECTRONICA 14/10/2024	73036	157	689	4431	1,167,069
4	638(E)	12/11/2024	7743002-4	PAOLA ANGELICA ZUÑIGA MARILAF	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTE , ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO,		FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	1767	157	684	4432	637,902
4	639(E)	12/11/2024	14485452-7	MARCELINO HUMBERTO SEPULVEDA GAJARDO	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO PARA SALIDA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/10/2024	485	157	690	4433	600,000
4	640(E)	12/11/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/10/2024	516	157	692	4434	860,000
4	641(E)	12/11/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA AMBIENTACIÓN FIESTAS PATRIAS PARA		FACTURA ELECTRONICA 07/09/2024	1301	157	694	4435	113,538
4	642(E)	12/11/2024	77222547-4	INVERSIONES CREE SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES		FACTURA ELECTRONICA 30/09/2024	5101	157	703	4436	204,079

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	643(E)	12/11/2024	77411991-4	INVERSIONES CREATIVOS SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE TELAS PARA CONFECCIÓN DE VESTIMENTA ALUMNOS ESCUELA TIMNOTEO		FACTURA ELECTRONICA	498	157	704	4437	95,200
							13/09/2024					
4	644(E)	13/11/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE ALUMNOS LICEO FRANCISCO		FACTURA ELECTRONICA	72881	159	696	4439	581,493
							09/10/2024					
4	645(E)	13/11/2024	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	1606	159	710	4440	400,001
							01/10/2024					
4	646(E)	13/11/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,		FACTURA ELECTRONICA	5128	159	711	4441	807,188
							16/09/2024					
4	647(E)	13/11/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA.		FACTURA ELECTRONICA	1356	159	717	4442	1,995,916
							25/10/2024					
4	648(E)	13/11/2024	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PÁGUESE FACTURAS ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR EN ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	163	159	718	4443	1,285,200
							26/03/2024					
4	649(E)	13/11/2024	76384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DEL		FACTURA ELECTRONICA	8039	159	713	4444	237,048
							11/09/2024					
4	650(E)	13/11/2024	77114555-8	IBF SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO,		FACTURA ELECTRONICA	806	159	716	4445	1,416,209
							16/08/2024					
4	651(E)	13/11/2024	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PSICÓLOGA FRANCISCA AGUILAR POR SERVICIO MES DE OCTUBRE PARA LICEO		BOLETA HONORARIOS	58	160	719	6366	613,284
							30/10/2024					
4	652(E)	13/11/2024	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	10	160	720	6367	286,199
							30/10/2024					
4	653(E)	13/11/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE Y		DECRETO ALCALDICIO	1834800	160	707	6368	706,090
							05/11/2024					
4	662(E)	25/11/2024	11952836-4	LUIS HERNÁN MUÑOZ TORRES	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR REPARACIÓN BAÑO LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA CON CARGO A SUBVENCIÓN		BOLETA HONORARIOS	5	163	728	6369	231,884
							22/10/2024					
4	663(E)	25/11/2024	77780636-K	RENUEVO ELECTRICIDAD LIMITADA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ENCHUFES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS		FACTURA ELECTRONICA	45	163	697	6370	511,700
							25/09/2024					
4	664(E)	26/11/2024	11956503-0	MARIO FRANCISCO QUINTANA GARRIDO	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL TECNOLÓGICO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS		FACTURA ELECTRONICA	423	164	712	4447	1,521,213
							15/10/2024					
4	665(E)	27/11/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE NOVIEMBRE 2024.				10329	758	6371	639,544,319

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	629(E)	29/11/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE NOVIEMBRE 2024			11	0	759	0	39,082,776
4	654(E)	29/11/2024	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	38	161	691	683	804,598
4	655(E)	29/11/2024	15891334-8	NELLY YOYANOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		BOLETA HONORARIOS	49	161	693	684	804,598
4	656(E)	29/11/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA HONORARIOS	478	0	695	0	501,750
4	657(E)	29/11/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNANDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA ESCUELAS DE		DECRETO ALCALDICIO	116	0	699	0	280,000
4	658(E)	29/11/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE		BOLETA HONORARIOS	155	0	702	0	787,500
4	659(E)	29/11/2024	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A NICOL ESPINOZA PROFESIONAL GESTOR TERRITORIAL DE REACTIVACIÓN Y REVINCULACIÓN		BOLETA HONORARIOS	10	161	705	685	1,326,000
4	660(E)	29/11/2024	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LUIS VALDES SALAZAR TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL DE		BOLETA HONORARIOS	5	161	706	686	530,400
4	661(E)	29/11/2024	15891334-8	NELLY YOYANOVICH HERVITT	REEMBOLSESE A LA MONITORA DEL TALLER DE CIRCO PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS , LA SUMA DE \$ 213.380, POR CONCEPTO DE		DECRETO ALCALDICIO	2264	0	679	0	213,380
4	666(E)	29/11/2024	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PÁGUESE AVENIMIENTO DE CAUSA ARENAS/ MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE SEGÚN RIT T-5-2024		OTROS	5001162456	10333	784	6375	13,000,000
4	667(E)	29/11/2024	77307196-9	J & C SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA HABILITACIÓN DE TECNOLOGÍA EN AULAS Y		FACTURA ELECTRONICA	765	165	739	4448	282,623
4	668(E)	29/11/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL LICEO FAE, TRINIDAD ALCAINO Y ALC. SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	158	165	737	4449	1,110,000
4	669(E)	29/11/2024	76520639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS CON		FACTURA ELECTRONICA	3051	165	736	4450	1,898,883
4	670(E)	29/11/2024	76449981-6	DCV COMPUTACION LTDA.	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TONER BROTHER TN-1060 Y TONER INK-POWER PARA IMPRESORAS DE LICEO FRANCISCO		FACTURA ELECTRONICA	18104	165	735	4451	152,796
4	671(E)	29/11/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESORA ALTERNATIVA EPSON Y HP 315, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	72830	165	734	4452	53,800

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	672(E)	29/11/2024	76163106-3	BANPRO FACTORING S.A	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA EN EL MARCO DE		FACTURA ELECTRONICA	82	165	732	4453	595,000
							28/08/2024					
4	673(E)	29/11/2024	76715189-6	COMERCIAL SHOPIWEB SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISIÓN DE IMPRESORA EPSON MÁS MICROFONO CINTILLO INALAMBRICO, PARA EL		FACTURA ELECTRONICA	6	165	733	4454	395,639
							10/10/2024					
4	674(E)	29/11/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	PÁGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE INTERNET EN SALAS DE ALUMNOS ESTABLECIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	16928	166	780	4455	299,999
							14/10/2024					
4	675(E)	29/11/2024	76145038-7	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y CIA LTDA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISIÓN DE INCENTIVOS ; MEDALLAS Y TROFEO ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA DEPORTIVA DE LA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	2653	166	779	4456	329,630
							18/10/2024					
4	676(E)	29/11/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR, BLANCO Y NEGRO PARA ESCUELA JOSE PALMA		FACTURA ELECTRONICA	1764	166	700	4457	2,856,000
							23/09/2024					
4	677(E)	29/11/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA , PORLA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES ESCUELA ALFREDO NOGUERA		FACTURA ELECTRONICA	88297	166	778	4458	1,899,585
							17/10/2024					
4	678(E)	29/11/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIDACTICOS ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	88327	166	777	4459	599,730
							18/10/2024					
4	679(E)	29/11/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON		FACTURA ELECTRONICA	43939	166	776	4460	753,585
							22/10/2024					
4	680(E)	29/11/2024	76404842-3	PATRICIO IGNACIO PEREZ MUÑOZ,	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON		FACTURA ELECTRONICA	1156	166	773	4461	476,000
							25/10/2024					
4	681(E)	29/11/2024	76439142-K	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FULL	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA,		FACTURA ELECTRONICA	1179	166	775	4462	200,515
							17/10/2024					
4	682(E)	29/11/2024	76886486-1	INNOV LIMITADA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS PARA CELEBRACIÓN DE CHILENIDAD LICEO		FACTURA ELECTRONICA	614	166	730	4463	399,840
							10/09/2024					
4	683(E)	29/11/2024	76641727-2	INVERSIONES LINACISORO SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE PARLANTES Y MICROFONOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES		FACTURA ELECTRONICA	499	166	727	4464	178,500
							15/09/2024					
4	684(E)	29/11/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DESFILE COMUNAL FIESTAS PATRIAS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	316	166	726	4465	345,000
							23/09/2024					
4	685(E)	29/11/2024	76095313-K	COMERCIALIZADORA TJB S.A.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ESTUFA A GAS DE 15 KILOS PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL SALVADOR		FACTURA ELECTRONICA	25109	166	725	4466	238,000
							08/10/2024					
4	686(E)	29/11/2024	76023573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS NECESARIOS PARA TRABAJOS		FACTURA ELECTRONICA	28789	166	724	4467	853,230
							15/10/2024					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	687(E)	29/11/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO PARA ESTUDIANTES DEL		FACTURA ELECTRONICA	1763	166	723	4468	1,428,883
							23/09/2024					
4	688(E)	29/11/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE ALUMNOS LICEO FRANCISCO		FACTURA ELECTRONICA	43829	166	722	4469	1,232,588
							17/10/2024					
4	689(E)	29/11/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MONITOR DE TALLER DE CANOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA ALUMNOS DE		BOLETA HONORARIOS	124	166	747	4470	700,000
							30/10/2024					
4	690(E)	29/11/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA A LA CIUDAD DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	499	166	748	4471	1,500,000
							10/09/2024					
4	691(E)	29/11/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA, POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY		FACTURA ELECTRONICA	779	166	749	4472	722,095
							17/10/2024					
4	692(E)	29/11/2024	76002988-2	EDUENTRETENCION S.A.	PAGUESE FACTURA, POR LA COMPRA DE COLOCAIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	7282	166	753	4473	56,000
							26/09/2024					
4	693(E)	29/11/2024	15150975-4	SINTHYA CAROLINA AMIGO TOLEDO	REEMBOLSESE A DOÑA SINTHYA AMIGO TOLEDO, COORDINADORA TECNICA DEL FAE, LA SUMA DE \$ 665.260, POR LOS GASTOS EN QUE		DECRETO ALCALDICIO	2325	166	746	4474	665,260
							11/11/2024					
4	694(E)	29/11/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS A DIVERSAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	20	166	767	4475	899,850
							30/09/2024					
4	695(E)	29/11/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE		FACTURA ELECTRONICA	88609	166	769	4476	1,610,884
							29/10/2024					
4	696(E)	29/11/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA POR TRASLADO DE ALUMNOS A DIFERENTES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL LICEO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	148	166	762	4477	420,000
							02/10/2024					
4	697(E)	29/11/2024	76256967-1	EDUENTRETENCION DOS S.A.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA POR ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7736	166	765	4478	321,720
							26/09/2024					
4	698(E)	29/11/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE		FACTURA ELECTRONICA	88983	167	752	687	674,899
							13/11/2024					
4	699(E)	29/11/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 1, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE. CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	32	167	741	688	2,473,800
							05/11/2024					
4	700(E)	29/11/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 2 Y 3, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE. CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	504	167	742	689	3,976,038
							30/10/2024					
4	701(E)	29/11/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 4, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE. CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	320	167	743	690	3,740,000
							06/11/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	702(E)	29/11/2024	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 15/10/2024	693	167	744	691	5,130,000
4	703(E)	29/11/2024	13787181-5	CAROLINA ISABEL MONTERO GONZALEZ	PAGUESE FACTURAS, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE TALLER DE GRAFFITI, PLAN COMUNAL DE		FACTURA ELECTRONICA 30/10/2024	493	167	754	692	774,649
4	704(E)	29/11/2024	77029599-8	SERVICIO A&F BICHOS SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA JARDIN INFANTIL VTF PASITOS ALEGRES, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 23/09/2024	1570	168	701	6376	174,532
4	705(E)	29/11/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PRE OBLIGA ADQUISSICIONES DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIÓN DE BAÑOS EN MAL ESTADO DE ALUMNOS ESCUELA		BOLETA ELECTRONICA 10/10/2024	10496	168	764	6377	30,980
4	706(E)	29/11/2024	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/11/2024	37	168	745	6378	1,000,000
4	707(E)	29/11/2024	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 05/11/2024	31	168	740	6379	2,473,800
4	708(E)	29/11/2024	15883405-7	YASMIN FLORES MOLINA	PONGASE A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FINANZAS DE EDUCACIÓN REEMPLAZANTE , LA SUMA DE \$ 400.000, PARA SOLVENTAR GASTOS		DECRETO ALCALDICIO 24/08/2022	1412	168	731	6380	400,000
4	709(E)	29/11/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE Y		FACTURA ELECTRONICA 05/11/2024	1834800	168	782	6381	706,090
4	710(E)	29/11/2024	10477158-0	LAURA ESTER SALAZAR VISTOSO	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES DE PEDESTAL Y DE PISO PARA ORNAMENTACIÓN		FACTURA ELECTRONICA 18/10/2024	120	169	785	6386	202,300
4	711(E)	29/11/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE OCTUBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/10/2024	774	169	787	6387	520,800
4	712(E)	29/11/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUESE FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, MES DE SEPTIEMBRE Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/09/2024	8512	169	708	6388	159,100
4	713(E)	29/11/2024	77101198-5	B2B PCW SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELA TIMOTEO ARAYA DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 04/09/2024	3594	169	698	6389	92,820
4	714(E)	29/11/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISIÓN DE ARTICULOS DE ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE		FACTURA ELECTRONICA 23/10/2024	15425	169	766	6390	919,091
4	715(E)	29/11/2024	77272667-8	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LICEO		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	105	169	760	6391	327,250
4	716(E)	29/11/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE OCTUBRE 2024.			11	0	675	0	8,127,659

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	718(E)	29/11/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	TRASPASESE DE LA CUENTA CORRIENTE SEP A LA CUENTA CORRIENTE DE SUBVENCION GENERAL, EL MONTO APROBADO POR EL		DECRETO ALCALDICIO 04/11/2024	2270	0	681	0	95,789,213
4	719(E)	29/11/2024	76981315-2	COMERCIAL C & J PUBLICIDAD SPA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE AGENDAS PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL PROFESOR CON CARGO A OTROS INGRESOS		FACTURA ELECTRONICA 17/10/2024	841	0	685	0	549,780
4	720(E)	29/11/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO		FACTURA ELECTRONICA 24/09/2024	502	162	688	4446	550,000
4	721(E)	29/11/2024	77101198-5	B2B PCW SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESRATIZACIÓN PERIMETRO ESCUELA RAMON		FACTURA ELECTRONICA 28/09/2024	3647	0	709	0	299,880
4	722(E)	29/11/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK HP 255 G10 R3 8GB RAM, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL		FACTURA ELECTRONICA 10/10/2024	31085	0	714	0	1,194,712
4	723(E)	29/11/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DAEM. CON CARGO A SUBVENCION		FACTURA ELECTRONICA 14/10/2024	43784	0	715	0	338,359
5	12(E)	13/11/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	TRASPASESE DESDE LA CTA. CTE. FAEP N° 43909000085 A LA CTA. CTE. N° 43909008248, LA SUMA DE \$ 3.885.646, POR PAGO DE			11	0		0	3,885,646