

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
1	376(E)	06/12/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			12	0		0	862,530
1	377(E)	10/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	16,796
1	378(E)	10/12/2024	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS, DE LA DOCENTE INES YAÑEZ.			12	0		0	921,280
1	379(E)	11/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	1,463,018
1	380(E)	17/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	105,755
1	383(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE DICIEMBRE 2024.			12	0		0	10,146,852
1	384(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, MES DE DICIEMBRE 2024.			10	0		0	6,091,697
1	385(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , MES DE DICIEMBRE 2024.			12	0		0	8,064,282
1	386(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTES, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			12	0		0	258,053
1	387(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTES, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			12	0		0	554,881
1	389(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION , JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR..			12	0		0	694,407
1	390(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION , JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			12	0		0	608,434
1	391(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION , JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			12	0		0	921,124
1	392(E)	18/12/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA .			12	0		0	263,239
1	396(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			12	0		0	921,124

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	393(E)	19/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	2,632,204
1	394(E)	23/12/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR , MES DE DICIEMBRE 2024.			12	0		0	227,685,141
1	397(E)	23/12/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION PIE, MES DE DICIEMBRE 2024.		OTROS	12	0		0	89,149,844
1	398(E)	23/12/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BRP, TRAMO, PRIORITARIOS DOCENTE Y ASISTENTES, MES DE DICIEMBRE 2024.			12	0		0	117,318,961
1	399(E)	24/12/2024	82878900-7	COOPEUCH	TRANSFERENCIA APORTE COOPEUCH.			12	0		0	742,211
1	400(E)	24/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO			12	0		0	90,235
1	401(E)	24/12/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP., MES DE DICIEMBRE 2024.			12	0		0	112,432,912
1	402(E)	26/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	355,236
1	403(E)	26/12/2024	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	TRANSFERENCIA REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	921,280
1	404(E)	27/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	367,366
1	395(E)	30/12/2024	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y	TRANSFERENCIA 3° CUOTA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO I		OTROS 30/12/2024	222	0		0	2,800,000
1	405(E)	30/12/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SNED, BONO DESEMPEÑO APELACION Y RENTAS MENORES.			12	0		0	5,038,923
1	406(E)	30/12/2024	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MDICAS, MUTUAL.			12	0		0	1,549,908
1	407(E)	30/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	12,517
1	408(E)	30/12/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP..			12	0		0	6,117,280

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	388(E)	31/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTES, JARDIN INFANTIL RACOMITOS DE AMOR..			12	0		0	1,245,982
1	409(E)	31/12/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO CORRESPONDE A LICENCIAS MEDICAS, MES DE DICIEMBRE 2024.			12	0		0	94,134,445
2	375(E)	06/12/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA.			12	0		0	862,530
2	376(E)	10/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	16,796
2	377(E)	10/12/2024	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS, DE LA DOCENTE INES YAÑEZ.			12	0		0	921,280
2	378(E)	11/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	1,463,018
2	379(E)	17/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	105,755
2	381(E)	17/12/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO CORRESPONDE A RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, MES DE OCTUBRE 2024, POR UN MONTO DE \$ 81.047.433.			12	0		0	81,047,433
2	382(E)	17/12/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO CORRESPONDE A RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, POR UN MONTO DE \$ 2.475.928, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			12	0		0	2,475,928
2	383(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE DICIEMBRE 2024.			12	0		0	10,146,852
2	384(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, MES DE DICIEMBRE 2024.			10	0		0	6,091,697
2	385(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , MES DE DICIEMBRE 2024.			12	0		0	8,064,282
2	386(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTES, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR.			12	0		0	258,053
2	387(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTES, JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			12	0		0	554,881
2	389(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION , JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR..			12	0		0	694,407

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	390(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION , JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES.			12	0		0	608,434
2	392(E)	18/12/2024	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS, ISAPRE COLMENA .			12	0		0	263,239
2	396(E)	18/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR.			12	0		0	921,124
2	393(E)	19/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	2,632,204
2	394(E)	23/12/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION ESCOLAR , MES DE DICIEMBRE 2024.			12	0		0	227,685,141
2	397(E)	23/12/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION PIE, MES DE DICIEMBRE 2024.	OTROS		12	0		0	89,149,844
2	398(E)	23/12/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BRP, TRAMO, PRIORITARIOS DOCENTE Y ASISTENTES, MES DE DICIEMBRE 2024.			12	0		0	117,318,961
2	399(E)	24/12/2024	82878900-7	COOPEUCH	TRANSFERENCIA APORTE COOPEUCH.			12	0		0	742,211
2	400(E)	24/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO			12	0		0	90,235
2	401(E)	24/12/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP., MES DE DICIEMBRE 2024.			12	0		0	112,432,912
2	402(E)	26/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	355,236
2	403(E)	26/12/2024	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	TRANSFERENCIA REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	921,280
2	404(E)	27/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	367,366
2	395(E)	30/12/2024	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y	TRANSFERENCIA 3° CUOTA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO I	OTROS		222	0		0	2,800,000
2	405(E)	30/12/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SNED, BONO DESEMPEÑO APELACION Y RENTAS MENORES.			12	0		0	5,038,923

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
2	406(E)	30/12/2024	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MDICAS, MUTUAL.			12	0		0	1,549,908
2	407(E)	30/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			12	0		0	12,517
2	408(E)	30/12/2024	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION LEY SEP..			12	0		0	6,117,280
2	388(E)	31/12/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTES, JARDIN INFANTIL RACOMITOS DE AMOR..			12	0		0	1,245,982
3	801(E)	02/12/2024	15906714-9	JOSE M REBOLLEDO ZENTENO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MAESTRO DE CEREMONIAS DESFILE OFICIAL FIESTAS PATRIAS VILLA ALEGRE DEL 16 DE	BOLETA HONORARIOS	22/11/2024	369	0	798	0	173,913
3	802(E)	02/12/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MONITOR DE TALLER DE CANOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, PARA ALUMNOS	BOLETA HONORARIOS	29/11/2024	131	0	799	0	700,000
3	803(E)	02/12/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE	BOLETA HONORARIOS	25/11/2024	157	0	800	0	787,500
3	804(E)	03/12/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, MES DE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	29/10/2024	6621	0	801	0	66,700
3	805(E)	03/12/2024	78782940-6	SOC. COMERCIAL DISTRIBUID DE	PAGUESE FACTURA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON	FACTURA ELECTRONICA	22/10/2024	7712	0	802	0	181,001
3	806(E)	03/12/2024	77652515-4	COMERCIALIZADORA CASTAÑEDA SPA	PAGUESE FACTURA, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA	15/10/2024	1810	0	803	0	128,520
3	807(E)	03/12/2024	77869794-7	CENTRO EVENTOS CAROLINA OSSES	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE CENTRO DE EVENTOS PARA JORNADA COMUNAL DE SUPERINTENDENCIA	FACTURA ELECTRONICA	23/10/2024	7	0	804	0	1,190,000
3	808(E)	03/12/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, MES DE OCTUBRE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	05/11/2024	581	0	805	0	43,400
3	809(E)	03/12/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	30/09/2024	22	0	806	0	490,000
3	810(E)	03/12/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS DE ALEGRES, MES DE OCTUBRE 2024.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	05/11/2024	582	0	807	0	37,900
3	811(E)	03/12/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	30/09/2024	25	0	808	0	825,000

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	812(E)	03/12/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	29	0	809	0	100,000
							30/09/2024					
3	813(E)	03/12/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MALAQUIAS ONCHA ORTIZ, CON		FACTURA ELECTRONICA	462	0	810	0	84,300
							16/10/2024					
3	814(E)	03/12/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA MALAQUIAS ONCHA ORTIZ, CON		FACTURA ELECTRONICA	1362	0	811	0	278,779
							30/10/2024					
3	815(E)	04/12/2024	8250222-K	ENRIQUE ARAYA GAETE	REEMBOLSESE A DON ENRIQUEU ARAYA GAETE, LA SUMA DE \$ 281.970, POR DESEMBOLSO DEL PAGO DE BOLETA CONSUMO DE ELECTRICO		DECRETO ALCALDICIO	2488	0	812	0	281,970
							23/11/2024					
3	816(E)	04/12/2024	99580240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGUESE FACTURA N° 148077 DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA , POR LA COMPRA		DECRETO ALCALDICIO	2489	0	813	0	921,786
							23/11/2024					
3	817(E)	04/12/2024	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PSICÓLOGA FRANCISCA AGUILAR POR SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2024, PARA		BOLETA HONORARIOS	59	0	814	0	613,284
							01/12/2024					
3	818(E)	04/12/2024	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	11	0	815	0	286,199
							02/12/2024					
3	819(E)	09/12/2024	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		0	0
							26/11/2024					
3	820(E)	09/12/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE		BOLETA HONORARIOS	157	0		0	0
							25/11/2024					
3	821(E)	10/12/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL ESCUELA MANUEL		BOLETA HONORARIOS	157	0	816	0	787,500
							25/11/2024					
3	822(E)	10/12/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL PARA ESCUELAS DE LA COMUNA,		BOLETA HONORARIOS	479	0	817	0	501,750
							26/11/2024					
3	823(E)	10/12/2024	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MESA Y BANCA DE HORMIGÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMÓN LEIVA		FACTURA ELECTRONICA	38	0	818	0	892,500
							07/10/2024					
3	824(E)	10/12/2024	76411321-7	CGE S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DE ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA ELECTRONICA	423699172	0	819	0	3,808,619
							03/11/2024					
3	825(E)	10/12/2024	76411321-7	CGE S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DE ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA ELECTRONICA	423558624	0	820	0	925,318
							03/11/2024					
3	827(E)	10/12/2024	77830358-2	ENÉTAVEL SOLUCIONES ELÉCTRICAS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRICA DE LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA Y		FACTURA ELECTRONICA	30	0	822	0	698,058
							25/11/2024					

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	828(E)	10/12/2024	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN DE JUEGOS DE ENTRETENCIÓN PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL		FACTURA ELECTRONICA	178	0	823	0	297,500
							09/07/2024					
3	829(E)	10/12/2024	16455568-2	PABLO ANDRES MUÑOZ MOLINA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON PABLO MUÑOZ MOLINA POR TALLER DE FORMACIÓN JORNADA CIBERBUYNG A PADRES		BOLETA HONORARIOS	279	0	824	0	180,000
							22/11/2024					
3	830(E)	10/12/2024	77039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS; TUBOS LED Y FOCOS PARA RECAMBIO ILUMINARIA PARA		FACTURA ELECTRONICA	3398	0	821	0	174,356
							09/10/2024					
3	831(E)	11/12/2024	78782940-6	SOC. COMERCIAL DISTRIBUID DE	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VIDRIOS Y SILICONAS PARA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA	7690	0	825	0	451,500
							08/10/2024					
3	832(E)	11/12/2024	76759732-0	IMPORTADORA EDIMAR CARRERA HIDALGO EIRL	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSE PALMA		FACTURA ELECTRONICA	13622	0	826	0	735,225
							10/10/2024					
3	833(E)	11/12/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO		FACTURA ELECTRONICA	10515	0	827	0	584,611
							16/10/2024					
3	834(E)	11/12/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA Y ALFREDO NOGUERA		FACTURA ELECTRONICA	461	0	828	0	331,435
							16/10/2024					
3	835(E)	12/12/2024	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL Y PACK DE TINTAS MARCA		FACTURA ELECTRONICA	28336	0	829	0	806,820
							30/08/2024					
3	836(E)	12/12/2024	16456140-2	VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DE		FACTURA ELECTRONICA	280	0	830	0	693,056
							20/11/2024					
3	837(E)	12/12/2024	76846984-9	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE LA PREMIACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES		FACTURA ELECTRONICA	178	0	831	0	1,904,000
							21/11/2024					
3	838(E)	12/12/2024	77934122-4	BIG MARKET S.A	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CON CAR A		FACTURA ELECTRONICA	105	0	832	0	1,233,155
							29/11/2024					
3	839(E)	12/12/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO NECESARIOS PARA EL NORMAL		FACTURA ELECTRONICA	73046	0	833	0	1,518,202
							22/10/2024					
3	840(E)	12/12/2024	76997768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN ESCUELA TIMOTEO ARAYA		FACTURA ELECTRONICA	1546	0	834	0	281,114
							24/10/2024					
3	841(E)	12/12/2024	77173533-9	MARPACIFICO SPA	PÁGUESE FACTURA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO A CONCEPCIÓN PARA ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	45	0	835	0	445,000
							11/10/2025					
3	842(E)	12/12/2024	13787181-5	CAROLINA ISABEL MONTERO GONZALEZ	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PLOTER DE CORTE MAS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS MANUALES DE		FACTURA ELECTRONICA	495	0	836	0	758,300
							30/10/2024					



LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	859(E)	20/12/2024	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DESDE JULIO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 09/12/2024	124	0	853	0	462,300
3	860(E)	20/12/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 1, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE. CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/12/2024	35	0	854	0	2,356,000
3	861(E)	20/12/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIO DE TRASLADO JARDINES INFANTILES VTF, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/12/2024	34	0	855	0	2,356,000
3	862(E)	20/12/2024	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/12/2024	39	0	856	0	1,000,000
3	863(E)	20/12/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 4, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 18/12/2024	326	0		0	5,270,000
3	864(E)	20/12/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 2 Y 3, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 19/12/2024	517	0	858	0	5,602,599
3	865(E)	23/12/2024	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, CON		FACTURA ELECTRONICA 19/12/2024	73425	0	859	0	3,925,000
3	866(E)	23/12/2024	76468098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO DE ESCUELAS DE		FACTURA ELECTRONICA 06/11/2024	16293	0	860	0	1,703,491
3	867(E)	23/12/2024	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE CUADROS, MEDALLAS Y RESMAS PAPEL FOTOCOPIAS PARA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 19/11/2024	5	0	861	0	1,706,698
3	868(E)	23/12/2024	76548442-1	SERVICIOS ZUGRA LIMPIA FOSAS Y ASEO	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FOSAS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ. CON		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2024	768	0	862	0	571,200
3	869(E)	23/12/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 28/11/2024	15928	0	863	0	483,759
3	870(E)	23/12/2024	6416093-1	ELÍAS JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ZAPATOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RAMÓ LEIVA NARVAEZ. CON		FACTURA ELECTRONICA 08/11/2024	2905	0	864	0	1,329,468
3	871(E)	23/12/2024	13787181-5	CAROLINA ISABEL MONTERO GONZALEZ	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RAMÓN		FACTURA ELECTRONICA 12/11/2024	500	0	865	0	461,189
3	872(E)	23/12/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ALFREDO		FACTURA ELECTRONICA 10/11/2024	1371	0	866	0	425,242
3	873(E)	23/12/2024	77173533-9	MARPACIFICO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRASLADOS PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 15/11/2024	74	0	867	0	1,707,500

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	874(E)	23/12/2024	76439142-K	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FULL	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 11/11/2024	1210	0	868	0	277,508
3	875(E)	23/12/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 12/11/2024	533	0	869	0	690,000
3	876(E)	23/12/2024	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ESTUFAS A GAS PARA ESTABLECIMIENTO HERNAN LOBOS ARIAS CON		FACTURA ELECTRONICA 15/10/2024	7479	0	870	0	701,505
3	877(E)	23/12/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER ECOLOGICO DE ESCUELA HERNAN LOBOS		FACTURA ELECTRONICA 12/11/2024	10597	0	871	0	1,412,630
3	878(E)	23/12/2024	77952221-0	COMERCIALIZADORA DECKOUT SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 14/11/2024	21	0	872	0	800,213
3	879(E)	23/12/2024	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUICION DE TELAS PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA RAMON LEIVA. FACTURA CEDIDA POR		FACTURA ELECTRONICA 14/11/2024	26	0	874	0	150,833
3	880(E)	23/12/2024	76540373-1	EQUISOL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MAQUINA ABRILLANTADORA PARA DPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 13/11/2024	12528	0	875	0	523,600
3	881(E)	23/12/2024	77515206-0	INTERGES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA		FACTURA ELECTRONICA 15/11/2024	12	0	876	0	860,370
3	882(E)	23/12/2024	77051412-6	INGENIERIA Y GESTION JUAN ROJAS E.I.R.L.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR MEJORAMIENTO EN ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA 15/11/2024	203	0	877	0	357,000
3	883(E)	23/12/2024	15530898-2	GASTON REYES SILVA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ALUMNOES ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ,		FACTURA ELECTRONICA 18/11/2024	211	0	878	0	190,400
3	884(E)	23/12/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON		FACTURA ELECTRONICA 18/11/2024	1379	0	879	0	765,838
3	885(E)	23/12/2024	77579171-3	MANA PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA	PAGUESE FACTUTRA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,		FACTURA ELECTRONICA 18/11/2024	279	0	880	0	386,274
3	886(E)	26/12/2024	77579171-3	MANA PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INCENTIVOS PARA ALUMNOS DESTACADOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO		FACTURA ELECTRONICA 22/11/2024	285	0	881	0	787,185
3	887(E)	26/12/2024	17474672-9	GUILLERMO ENRIQUE GALDAMES CORNEJO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE JUEGOS ESTRUCTURALES PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON		FACTURA ELECTRONICA 19/11/2024	478	0	882	0	1,927,800
3	888(E)	26/12/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS,		FACTURA ELECTRONICA 19/11/2024	811	0	883	0	774,571

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	889(E)	26/12/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS A ACTIVIDADES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 20/11/2024	160	0	884	0	825,000
3	890(E)	26/12/2024	76041632-0	PARQUE SAFARI CHILE S.A.C.	PAGUESE FACTURA EXENTA POR COMPRA DE ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 21/11/2024	1874	0	885	0	1,920,000
3	891(E)	26/12/2024	77209592-9	TUTTITO CHILE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BUZOZ ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON		FACTURA ELECTRONICA 21/11/2024	853	0	886	0	1,124,181
3	892(E)	26/12/2024	77796408-9	IMPORTADORA BOROSI LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MOCHILAS PARA ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 21/11/2024	32	0	887	0	928,200
3	893(E)	26/12/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL		FACTURA ELECTRONICA 22/11/2024	5231	0	888	0	387,438
3	894(E)	26/12/2024	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE JUEGOS INFANTILES PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON		FACTURA ELECTRONICA 22/11/2024	70	0	889	0	368,900
3	895(E)	26/12/2024	16090410-0	MARCELO ANTONIO CONTRERAS PEREZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR REPARACIONES EN INSTALACIONES DEL LICEO FCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 22/11/2024	183	0	890	0	481,950
3	896(E)	26/12/2024	15755029-2	PEDRO GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ARRIENDO DE LOCAL PARA GALA 4°S MEDIOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA 22/11/2024	48	0	891	0	595,000
3	897(E)	26/12/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS, CON		FACTURA ELECTRONICA 24/11/2024	1394	0	892	0	1,305,668
3	898(E)	26/12/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO EN VIAJE DE ESTUDIO, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 25/11/2024	545	0	893	0	1,850,000
3	899(E)	26/12/2024	77077451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA 25/11/2024	346	0	894	0	228,480
3	900(E)	26/12/2024	76783279-6	KAOS SPORT SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VESTIMENTA DEPORTIVA PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,		FACTURA ELECTRONICA 27/11/2024	156	0	895	0	444,358
3	901(E)	26/12/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA		FACTURA ELECTRONICA 26/11/2024	44562	0	896	0	462,447
3	902(E)	26/12/2024	76462500-5	SURTI VENTAS SA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA		FACTURA ELECTRONICA 27/11/2024	4367474	0	897	0	451,867
3	903(E)	26/12/2024	7743002-4	PAOLA ANGELICA ZUÑIGA MARILAF	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, CON		FACTURA ELECTRONICA 27/11/2024	1840	0	898	0	1,315,605

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	904(E)	26/12/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PÁGUESE FACTURAS ELECTRÓNICAS POR ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HERNAN		FACTURA ELECTRONICA	1808	0	899	0	3,593,800
							27/11/2024					
3	905(E)	27/12/2024	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A NICOL ESPINOZA TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL DE		BOLETA HONORARIOS	12	0	900	0	1,326,000
							26/12/2024					
3	906(E)	27/12/2024	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LUIS VALDES SALAZAR TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL,		BOLETA HONORARIOS	7	0	901	0	530,400
							26/12/2024					
3	907(E)	27/12/2024	16090410-0	MARCELO ANTONIO CONTRERAS PEREZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE MEJORAS EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA	184	0	902	0	428,400
							28/11/2024					
3	908(E)	27/12/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA A ACTIVADES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	163	0	903	0	180,000
							29/11/2024					
3	909(E)	27/12/2024	96670840-9	DIMERC S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA	11561935	0	904	0	3,933,978
							29/11/2024					
3	910(E)	27/12/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS A ACTIVIDADES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	512	0	905	0	390,000
							30/11/2024					
3	920(E)	30/12/2024	17883903-9	JAVIER ZUÑIGA CASTRO	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2023, ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y DON			0	0		0	0
3	911(E)	31/12/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA		BOLETA HONORARIOS	480	0	906	0	501,750
							24/12/2024					
3	912(E)	31/12/2024	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	40	0	907	0	804,598
							26/12/2024					
3	913(E)	31/12/2024	15891334-8	NELLY YOYANOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		BOLETA HONORARIOS	51	0	908	0	804,598
							26/12/2024					
3	914(E)	31/12/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON		FACTURA ELECTRONICA	89503	0	909	0	999,463
							29/11/2024					
3	915(E)	31/12/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE IMPRESION EN COLORES Y B/N PARA ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA,		FACTURA ELECTRONICA	1817	0	910	0	3,570,000
							04/12/2024					
3	916(E)	31/12/2024	76462500-5	SURTI VENTAS SA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA.		FACTURA ELECTRONICA	4357406	0	911	0	53,456
							11/11/2024					
3	917(E)	31/12/2024	77967074-0	RMDQ SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA TRINIDAD		FACTURA ELECTRONICA	26	0	912	0	412,780
							08/11/2024					

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	918(E)	31/12/2024	89842300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL		FACTURA ELECTRONICA	341311	0	913	0	378,420
							11/11/2024					
3	919(E)	31/12/2024	76227552-K	CASEMAR SPA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TOLDO PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON		FACTURA ELECTRONICA	982	0	914	0	1,071,000
							20/12/2024					
3	921(E)	31/12/2024	18692422-3	FREDY ANDRES VERGARA DUARTE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ACTIVIDAD CON NIÑOS EN LA SEMANA DE LA INCLUSION EN ESCUELA HERNAN LOBOS, CON		BOLETA HONORARIOS	202	0	916	0	790,000
							18/11/2024					
3	922(E)	31/12/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MONITOR DE CANOTAJE PARA ALUMNOS ESCUELAS HERNAN LOBOS Y		BOLETA HONORARIOS	135	0	917	0	700,000
							31/12/2024					
3	923(E)	31/12/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, PARA ESCUELAS DE		BOLETA HONORARIOS	122	0	918	0	280,000
							24/12/2024					
3	924(E)	31/12/2024	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUESE FACTURA POR CUOTA 02 DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON LINE Y SISTEMAS DE		FACTURA ELECTRONICA	2531	0	919	0	7,606,082
							28/11/2024					
3	925(E)	31/12/2024	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA	PAGUESE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA	598	0	920	0	1,074,808
							03/12/2024					
3	926(E)	31/12/2024	16456140-2	VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	273	0	921	0	388,416
							18/11/2024					
3	927(E)	31/12/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA	1414	0	922	0	1,171,436
							03/12/2024					
3	928(E)	31/12/2024	13205618-8	MARCELA DE LAS ROSAS MOYA MOYA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	5	0	923	0	1,950,001
							11/12/2024					
3	929(E)	31/12/2024	77170605-3	PANDA WOOD TOYS SPA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON		FACTURA ELECTRONICA	381	0	924	0	790,755
							23/10/2024					
3	930(E)	31/12/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTURA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	506	0	925	0	490,000
							30/10/2024					
3	931(E)	31/12/2024	8775519-3	HECTOR MANUEL CARRASCO AMIGO	PAGUESE FACTURA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	258	0	926	0	900,000
							21/10/2024					
3	932(E)	31/12/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LEY		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	164	0	927	0	380,000
							02/12/2024					
3	933(E)	31/12/2024	76256967-1	EDUENTRETENCION DOS S.A.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ENTRADA AL PARQUE KIDZANIA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	7976	0	928	0	513,510
							14/11/2024					

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	934(E)	31/12/2024	77375626-0	EL CAMARON SPA		PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE 7° Y 8° BÁSICO DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO.	FACTURA ELECTRONICA 16/12/2024	145	0	929	0	1,059,100
3	935(E)	31/12/2024	77238335-5	SERVICIO S DE CONSTRUCCION Y		PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO,	FACTURA ELECTRONICA 01/12/2024	563	0	930	0	1,998,786
3	936(E)	31/12/2024	77418582-8	KUMEN SPA		PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE REVISTAS ESCOLAR PARA RECONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO	FACTURA ELECTRONICA 17/12/2024	160	0	931	0	1,487,500
3	937(E)	31/12/2024	76662362-K	NUOVO SPA		PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA, CON CARGO A FONDOS FAEP 2024	FACTURA ELECTRONICA 20/12/2024	2505	0	932	0	471,616
3	938(E)	31/12/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA		PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE RECONOCIMIENTO PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO,	FACTURA ELECTRONICA 03/12/2024	1413	0	933	0	770,585
3	939(E)	31/12/2024	14509598-0	LILI ALEJANDRA ALARCON CONTRERAS		PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN KINDER Y 8° BÁSICO 2024 DE LA	FACTURA ELECTRONICA 20/12/2024	99	0	934	0	1,900,000
3	940(E)	31/12/2024	77453222-6	CBC SERVI SPA		PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE COPIA COLOR Y MONOCROMATICAS, PARA LA ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 04/12/2024	200	0	935	0	1,713,600
3	941(E)	31/12/2024	16456140-2	VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ		PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNO DE 8° BÁSICO DE LA ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	291	0	936	0	1,493,979
3	942(E)	31/12/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA		PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ESTIMULOS DE RECONOCIMIENTO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO	FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	819	0	937	0	970,088
4	717(E)	09/12/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.		PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE OCTUBRE 2024.DEPTO. DE EDUCACION		11	0	680	0	129,625,215
4	724(E)	09/12/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA		PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA MALAQUIAS ONCHA ORTIZ, CON	FACTURA ELECTRONICA 30/10/2024	1362	172	811	4492	278,779
4	725(E)	09/12/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO		PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MALAQUIAS ONCHA ORTIZ, CON	FACTURA ELECTRONICA 16/10/2024	462	172	810	4491	84,300
4	726(E)	11/12/2024	77652515-4	COMERCIALIZADORA CASTAÑEDA SPA		PAGUESE FACTURA, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 15/10/2024	1810	173	803	6405	128,520
4	727(E)	11/12/2024	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	173	772	6406	196,350
4	728(E)	11/12/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN		PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS DE ALEGRES, MES DE OCTUBRE 2024.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/11/2024	582	173	807	6407	37,900

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	729(E)	11/12/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCEULA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, MES DE OCTUBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/11/2024	581	173	805	6408	43,400
4	730(E)	11/12/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 29/10/2024	6621	173	801	6409	66,700
4	731(E)	11/12/2024	78782940-6	SOC. COMERCIAL DISTRIBUID DE	PAGUESE FACTURA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON		FACTURA ELECTRONICA 22/10/2024	7712	173	802	6410	181,001
4	732(E)	11/12/2024	76445986-5	LED KM SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION ELÉCTRICA		FACTURA ELECTRONICA 15/10/2024	4130	173	774	6411	291,848
4	733(E)	11/12/2024	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	173	763	6412	244,650
4	734(E)	26/12/2024	13787181-5	CAROLINA ISABEL MONTERO GONZALEZ	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PLOTER DE CORTE MAS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS MANUALES DE		FACTURA ELECTRONICA 30/10/2024	495	177	836	4497	758,300
4	735(E)	26/12/2024	77173533-9	MARPACIFICO SPA	PÁGUESE FACTURA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO A CONCEPCIÓN PARA ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/10/2025	45	177	835	4498	445,000
4	736(E)	26/12/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO NECESARIOS PARA EL NORMAL		FACTURA ELECTRONICA 22/10/2024	73046	177	833	4499	1,518,202
4	737(E)	26/12/2024	76846984-9	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE LA PREMIACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES		FACTURA ELECTRONICA 21/11/2024	178	177	831	4500	1,904,000
4	738(E)	26/12/2024	16456140-2	VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ	PÁGUESE FACTURA ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ESTUDIANTES DE ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN "SEMANA DEL		FACTURA ELECTRONICA 20/11/2024	280	177	830	4501	693,056
4	739(E)	26/12/2024	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	PÁGUESE FACTURA ELECTÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL Y PACK DE TINTAS MARCA		FACTURA ELECTRONICA 30/08/2024	28336	177	829	4502	806,820
4	740(E)	26/12/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA Y ALFREDO NOGUERA		FACTURA ELECTRONICA 16/10/2024	461	177	828	4503	331,435
4	741(E)	26/12/2024	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PROYECTORES BENQ XGA MAS SOPORTES, PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA HERNAN		FACTURA ELECTRONICA 14/10/2024	13671	177	837	4504	1,780,000
4	742(E)	26/12/2024	76197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA OCUPAR EN DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA 30/10/2024	1082	177	838	4505	1,046,889
4	743(E)	26/12/2024	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA A DISTINTAS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 12/11/2024	159	177	842	4506	1,300,000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	744(E)	26/12/2024	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA TK 1175 KYOCERA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. CON		FACTURA ELECTRONICA	1758	177	844	4507	535,500
							10/09/2024					
4	745(E)	26/12/2024	77577609-9	GRABADOS INNOVACION SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TIMOTEY ARAYA		FACTURA ELECTRONICA	196	177	845	4508	100,258
							09/09/2024					
4	746(E)	26/12/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE A VARIAS ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS DE ALUMNOS DE LA		FACTURA ELECTRONICA	505	177	846	4509	650,000
							30/10/2024					
4	747(E)	26/12/2024	76002988-2	EDUENTRETENCION S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES DE SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS DE LA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	7473	177	848	4510	195,999
							14/11/2024					
4	748(E)	26/12/2024	76256967-1	EDUENTRETENCION DOS S.A.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA POR ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7976	177	849	4511	321,720
							14/11/2024					
4	749(E)	26/12/2024	15891334-8	NELLY YOvanOVICH HERVITT	REEMBOLSESE A MONITORA DEL TALLER DE CIRCO, POR CONCEPTO DE RENDICION DE BOLETAS MENORES, POR COLACIONES		DECRETO ALCALDICIO	2264	178	840	6430	213,380
							30/10/2024					
4	750(E)	31/12/2024	77173533-9	MARPACIFICO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE TRASLADOS PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	74	179	867	4512	1,707,500
							15/11/2024					
4	751(E)	31/12/2024	77579171-3	MANA PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,		FACTURA ELECTRONICA	279	179	880	4513	386,274
							18/11/2024					
4	752(E)	31/12/2024	15530898-2	GASTON REYES SILVA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ALUMNOES ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ,		FACTURA ELECTRONICA	211	179	878	4514	190,400
							18/11/2024					
4	753(E)	31/12/2024	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUICION DE TELAS PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA RAMON LEIVA. FACTURA CEDIDA POR		FACTURA ELECTRONICA	26	179	874	4515	150,833
							14/11/2024					
4	754(E)	31/12/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK HP 255 G10 R3 8GB RAM, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL		FACTURA ELECTRONICA	31085	179	873	4516	1,194,712
							10/10/2024					
4	755(E)	31/12/2024	76439142-K	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FULL	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	1210	179	868	4517	277,508
							11/11/2024					
4	756(E)	31/12/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON		FACTURA ELECTRONICA	1379	179	879	4518	765,838
							18/11/2024					
4	757(E)	31/12/2024	76468098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO DE ESCUELAS DE		FACTURA ELECTRONICA	16293	179	860	4519	1,703,491
							06/11/2024					
4	758(E)	31/12/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ALFREDO		FACTURA ELECTRONICA	1371	179	866	4520	425,242
							10/11/2024					

LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	759(E)	31/12/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER ECOLOGICO DE ESCUELA HERNAN LOBOS		FACTURA ELECTRONICA 12/11/2024	10597	179	871	4521	1,412,630
4	760(E)	31/12/2024	77051412-6	INGENIERIA Y GESTION JUAN ROJAS E.I.R.L.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR MEJORAMIENTO EN ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA 15/11/2024	203	179	877	4522	357,000
4	761(E)	31/12/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 1, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE. CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/12/2024	35	180	854	697	2,356,000
4	762(E)	31/12/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 4, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 18/12/2024	326	180	857	698	5,270,000
4	763(E)	31/12/2024	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 2 Y 3, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 19/12/2024	517	180	858	699	5,602,599
4	764(E)	31/12/2024	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, CON		FACTURA ELECTRONICA 19/12/2024	73425	181	859	700	3,925,000
4	765(E)	31/12/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE NOVIEMBRE 2024.			12	0	794	0	129,277,020
4	766(E)	31/12/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE NOVIEMBRE 2024.			12	0	795	0	8,562,590
4	767(E)	31/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE, TESGRAL Y DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE NOVIEMBRE 2024.			12	10348	796	6402	8,390,952
4	768(E)	31/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE, IMPOSICIONES, TESGRAL Y DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION,			12	10338	797	6392	69,716,060
4	769(E)	31/12/2024	15906714-9	JOSE M REBOLLEDO ZENTENO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MAESTRO DE CEREMONIAS DESFILE OFICIAL FIESTAS PATRIAS VILLA ALEGRE DEL 16 DE		BOLETA HONORARIOS 22/11/2024	369	171	798	4480	173,913
4	770(E)	31/12/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A MONITOR DE TALLER DE CANOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, PARA ALUMNOS		BOLETA HONORARIOS 29/11/2024	131	171	799	4481	700,000
4	771(E)	31/12/2024	77869794-7	CENTRO EVENTOS CAROLINA OSSES	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE CENTRO DE EVENTOS PARA JORNADA COMUNAL DE SUPERINTENDENCIA		FACTURA ELECTRONICA 23/10/2024	7	172	804	4487	1,190,000
4	772(E)	31/12/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/09/2024	22	172	806	4488	490,000
4	773(E)	31/12/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/09/2024	25	172	808	4489	825,000

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	774(E)	31/12/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	29	172	809	4490	100,000
							30/09/2024					
4	775(E)	31/12/2024	8250222-K	ENRIQUE ARAYA GAETE	REEMBOLSESE A DON ENRIQUEU ARAYA GAETE, LA SUMA DE \$ 281.970, POR DESEMBOLSO DEL PAGO DE BOLETA CONSUMO DE ELECTRICO		DECRETO ALCALDICIO	2488	175	812	6416	281,970
							23/11/2024					
4	776(E)	31/12/2024	99580240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGUESE FACTURA N° 148077 DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA , POR LA COMPRA		DECRETO ALCALDICIO	2489	174	813	4494	921,786
							23/11/2024					
4	777(E)	31/12/2024	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PSICÓLOGA FRANCISCA AGUILAR POR SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2024, PARA		BOLETA HONORARIOS	59	175	814	6422	613,284
							02/12/2024					
4	778(E)	31/12/2024	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	11	175	815	6423	286,199
							02/12/2024					
4	779(E)	31/12/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL ESCUELA MANUEL		BOLETA HONORARIOS	157	0	816	0	787,500
							25/11/2024					
4	780(E)	31/12/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL PARA ESCUELAS DE LA COMUNA,		BOLETA HONORARIOS	479	0	817	0	501,750
							26/11/2024					
4	781(E)	31/12/2024	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MESA Y BANCA DE HORMIGÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMÓN LEIVA		FACTURA ELECTRONICA	38	174	818	4496	892,500
							07/10/2024					
4	782(E)	31/12/2024	76411321-7	CGE S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DE ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA ELECTRONICA	423699172	175	819	6417	3,808,619
							03/11/2024					
4	783(E)	31/12/2024	76411321-7	CGE S.A.	PÁGUESE BOLETA ELECTRÓNICA POR CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DE ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA ELECTRONICA	423558624	175	820	6418	925,318
							03/11/2024					
4	784(E)	31/12/2024	77039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS; TUBOS LED Y FOCOS PARA RECAMBIO ILUMINARIA PARA		FACTURA ELECTRONICA	3398	175	821	6419	174,356
							09/10/2024					
4	785(E)	31/12/2024	77830358-2	ENÉTAVEL SOLUCIONES ELÉCTRICAS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRICA DE LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA Y		FACTURA ELECTRONICA	30	175	822	6420	698,058
							25/11/2024					
4	786(E)	31/12/2024	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR CONTRATACIÓN DE JUEGOS DE ENTRETENCIÓN PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL		FACTURA ELECTRONICA	178	174	823	4495	297,500
							09/07/2024					
4	787(E)	31/12/2024	16455568-2	PABLO ANDRES MUÑOZ MOLINA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON PABLO MUÑOZ MOLINA POR TALLER DE FORMACIÓN JORNADA CIBERBUYNG A PADRES		BOLETA HONORARIOS	279	175	824	6421	180,000
							22/11/2024					
4	788(E)	31/12/2024	78782940-6	SOC. COMERCIAL DISTRIBUID DE	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VIDRIOS Y SILICONAS PARA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA	7690	0	825	0	451,500
							08/10/2024					

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	789(E)	31/12/2024	76759732-0	IMPORTADORA EDIMAR CARRERA HIDALGO EIRL		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSE PALMA	FACTURA ELECTRONICA 10/10/2024	13622	0	826	0	735,225
4	790(E)	31/12/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.		PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO	FACTURA ELECTRONICA 16/10/2024	10515	0	827	0	584,611
4	791(E)	31/12/2024	77934122-4	BIG MARKET S.A		PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CON CAR A	FACTURA ELECTRONICA 29/11/2024	105	0	832	0	1,233,155
4	792(E)	31/12/2024	76997768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS		PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN ESCUELA TIMOTEO ARAYA	FACTURA ELECTRONICA 24/10/2024	1546	0	834	0	281,114
4	793(E)	31/12/2024	77031978-1	EMMA CAROLINA HENRIQUEZ ROJAS		PÁGUESE FACTURA EXENTA POR ADQUISICIÓN DE POLERONES INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ASCENCIO	FACTURA ELECTRONICA 14/11/2024	140	0	841	0	458,150
4	794(E)	31/12/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.		PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN BAÑOS ESCUELA TIOTEO ARAYA ALEGRIA. CON C	FACTURA ELECTRONICA 08/10/2024	10488	0	843	0	179,340
4	795(E)	31/12/2024	77754082-3	GECE SERVICIOS INTEGRALES SPA		PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO ELÉCTRICO DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ALFREDO	FACTURA ELECTRONICA 17/10/2024	110	0	847	0	905,995
4	796(E)	31/12/2024	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 18/11/2024	1626	0	850	0	87,270
4	797(E)	31/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LPS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE DICIEMBRE 2024.		12	0	851	0	38,322,727
4	798(E)	31/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE DICIEMBRE 2024.		12	10351	852	6428	666,980,878
4	799(E)	31/12/2024	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO		PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DESDE JULIO A	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 09/12/2024	124	0	853	0	462,300
4	800(E)	31/12/2024	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA		PÁGUESE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIO DE TRASLADO JARDINES INFANTILES VTF, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/12/2024	34	0	855	0	2,356,000
4	801(E)	31/12/2024	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES		PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/12/2024	39	0	856	0	1,000,000
4	802(E)	31/12/2024	76596744-9	CHITA SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE CUADROS, MEDALLAS Y RESMAS PAPEL FOTOCOPIAS PARA ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 19/11/2024	5	0	861	0	1,706,698
4	803(E)	31/12/2024	76548442-1	SERVICIOS ZUGRA LIMPIA FOSAS Y ASEO		PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FOSAS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ. CON	FACTURA ELECTRONICA 11/12/2024	768	0	862	0	571,200

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	804(E)	31/12/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	15928	0	863	0	483,759
							28/11/2024					
4	805(E)	31/12/2024	6416093-1	ELÍAS JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ZAPATOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RAMÓ LEIVA NARVAEZ. CON		FACTURA ELECTRONICA	2905	0	864	0	1,329,468
							08/11/2024					
4	806(E)	31/12/2024	13787181-5	CAROLINA ISABEL MONTERO GONZALEZ	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RAMÓN		FACTURA ELECTRONICA	500	0	865	0	461,189
							12/11/2024					
4	807(E)	31/12/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	533	0	869	0	690,000
							12/11/2024					
4	808(E)	31/12/2024	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE ESTUFAS A GAS PARA ESTABLECIMIENTO HERNAN LOBOS ARIAS CON		FACTURA ELECTRONICA	7479	0	870	0	701,505
							15/10/2024					
4	809(E)	31/12/2024	77515206-0	INTERGES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	12	0	876	0	860,370
							15/11/2024					
4	810(E)	31/12/2024	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A NICOL ESPINOZA TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL DE		BOLETA HONORARIOS	12	0	900	0	1,326,000
							26/12/2024					
4	811(E)	31/12/2024	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LUIS VALDES SALAZAR TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL,		BOLETA HONORARIOS	7	0	901	0	530,400
							26/12/2024					
4	812(E)	31/12/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA		BOLETA HONORARIOS	480	0	906	0	501,750
							24/12/2024					
4	813(E)	31/12/2024	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	40	0	907	0	804,598
							26/12/2024					
4	814(E)	31/12/2024	15891334-8	NELLY YOVANOVICH HERVITT	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR DE TALLER CIRCENSE PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		BOLETA HONORARIOS	51	0	908	0	804,598
							26/12/2024					
4	815(E)	31/12/2024	18692422-3	FREDY ANDRES VERGARA DUARTE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ACTIVIDAD CON NIÑOS EN LA SEMANA DE LA INCLUSION EN ESCUELA HERNAN LOBOS, CON		BOLETA HONORARIOS	202	0	916	0	790,000
							18/11/2024					
4	816(E)	31/12/2024	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MONITOR DE CANOTAJE PARA ALUMNOS ESCUELAS HERNAN LOBOS Y		BOLETA HONORARIOS	135	0	917	0	700,000
							31/12/2024					
4	817(E)	31/12/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, PARA ESCUELAS DE		BOLETA HONORARIOS	122	0	918	0	280,000
							24/12/2024					
4	818(E)	31/12/2024	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			12	0	915	0	98,292,765

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	819(E)	31/12/2024	7581661-8	LEONARDO MORALES MORALES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR COMPRA DE GRAVILLA PARA DEPENDENCIAS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 27/11/2023	155	0	-891	0	1,132,880
4	820(E)	31/12/2024	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DE EDUCACION, LA SUMA DE \$ 375.000, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA		DECRETO ALCALDICIO 21/10/2023	2169	10098	-830	0	375,000
4	821(E)	31/12/2024	8616356-K	SAEZ MORAGA HECTOR LEONARDO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE REPARACIÓN EN DEPENDENCIAS ESCUELA HERNAN LOBOS, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 04/12/2023	321	0	-890	0	886,550
4	822(E)	31/12/2024	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, AL MONITOR TALLER DE GUITARRA TRADICIONAL EN ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		BOLETA HONORARIOS 20/12/2023	135	0	-874	0	787,500
4	823(E)	31/12/2024	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA HONORARIOS 25/12/2023	467	0	-873	0	501,750
4	824(E)	31/12/2024	13614110-4	ROBERTO CARLOS POBLETE REYES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR TRABAJOS DE REPOSICION DE VIDRIOS EN ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2023	18	0	-894	0	510,741
4	825(E)	31/12/2024	13842247-K	JOSE RODRIGO COFRE ALBORNOZ	PAGUESE FACTURAS POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS PARA OFICINAS, CON CARGO SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA 21/12/2023	45	0	-929	0	1,130,500
4	826(E)	31/12/2024	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR COMPRA DE COLACIONES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA		FACTURA ELECTRONICA 22/09/2023	2971	0	-928	0	903,210
4	827(E)	31/12/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR STAFF ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA HONORARIOS 25/12/2023	88	0	-872	0	280,000
4	828(E)	31/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFIERASE A LA CTA CTE N°43909008345 DEL DPTO. DE SALUD LA SUMA DE \$961.985, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN D° ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2023	2173	0	-930	0	961,985
4	829(E)	31/12/2024	76022727-7	JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR GENERACION DE CERTIFICADOS IMPUESTOS A LA RENTA PERIODO TRIBUTARIO AÑO 2023, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 27/04/2023	19	9999	-352	0	476,000
4	830(E)	31/12/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA ELECTRONICA 02/11/2023	384897105	0	-932	0	1,052,046
4	831(E)	31/12/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO DE EDUCACION DE LA COMUNA,		BOLETA ELECTRONICA 02/11/2023	384805164	0	-933	0	3,939,424
4	832(E)	31/12/2024	77106683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA	PAGUESE FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTO LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 29/08/2023	366	0	-904	0	1,508,325
4	833(E)	31/12/2024	77106683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA	PAGUESE FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA MURALES DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 26/09/2023	375	0	-907	0	297,738

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	834(E)	31/12/2024	77563207-0	CONSTRUCTORA SSTI SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	39	0	-896	0	2,046,705
							01/11/2023					
4	835(E)	31/12/2024	78782940-6	SOC. COMERCIAL DISTRIBUID DE	PAGUESE FACTURA, POR REPARACION DE VIDRIOS EN EL LICEO FRANCISCO ANTONO ENCINA, CON CARGO A MANTENIMIENTO.		FACTURA ELECTRONICA	6675	0	-920	0	310,500
							23/08/2023					
4	836(E)	31/12/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LTDA.	PAGUESE FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLER DE HUERTOS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	57295	0	-905	0	1,241,300
							23/08/2023					
4	837(E)	31/12/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "PASITOS ALEGRES", MES DE ABRIL 2023.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	450	0	-346	0	96,200
							04/05/2023					
4	838(E)	31/12/2024	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGUESE FACTURA, POR LA COMPRA DE TARJETAS DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON		FACTURA ELECTRONICA	1302231	0	-921	0	634,672
							26/08/2023					
4	839(E)	31/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO		FACTURA ELECTRONICA	1728091	0	-931	0	3,602,880
							07/11/2023					
4	840(E)	31/12/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA Y RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIAS, CON CARGO LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA	40726	0	-925	0	62,488
							08/11/2023					
4	841(E)	31/12/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA FOTOCOPIA, CON CARGO A SUBVENCION SEP		FACTURA ELECTRONICA	40725	0	-926	0	95,319
							08/11/2023					
5	13(E)	05/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASESE A LA CTA. CTE. 4390900085, FAEP LA SUMA DE \$ 95.707.084, DESDE LA CTA. CTE. 43909000034 SEP		OTROS	781	0	781	0	95,707,084
5	14(E)	18/12/2024	76197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	SE TRASPASA DESDE LA CUENTA 14104 A LA CUENTA DE GASTO 53214 EL MONTO POR NO PERTENECER A ACTIVO DEPRECIABLE. D° DE		FACTURA ELECTRONICA	1082	0	838	0	383,700
							30/10/2024					
5	15(E)	30/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	ANULA DEVENGADOS DEUDA FLOTANTE POR NO CORRESPONDER A DEUDAS			12	0		0	0