

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	1(E)	13/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR RENTAS MENORES ARTICULO 33 DEL AÑO 2024		OTROS 14/01/2025	8	0		0	22,007,897
1	2(E)	16/01/2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH MES DE ENERO 2024		OTROS 16/01/2025	10	0		0	748,892
1	3(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ART.59, LEY N° 20.883, PROCESO JUNIO 2024		OTROS 22/01/2025	13	0		0	68,278
1	4(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ART.59, LEY N° 20.883, PROCESO ABRIL Y MAYO 2024		OTROS 22/01/2025	13	0		0	204,834
1	5(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ALTA CONCENTRCIÓN DE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE 2024		OTROS 22/01/2025	13	0		0	298,468
1	6(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE TRAMO Y ALUMNO PRIORITARIO RESPECTIVAMENTE		OTROS 22/01/2025	13	0		0	1,434,049
1	7(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO SNED DOCENTES ESCUELA RAMON LEIVA PERIODO DICIEMBRE 2024		OTROS 22/01/2025	13	0		0	865,347
1	8(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE BRP ENERO 2025		OTROS 22/01/2025	13	0		0	2,138,341
1	9(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL CUOTA N° 1, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		OTROS 22/01/2025	13	0		0	27,468,655
1	11(E)	24/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2024 PARA DEPARTAMENTO DE DUCACIÓN , SEGÚN		OTROS 24/01/2025	15	0		0	30,172,514
1	10(E)	27/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA APORTE MUNICIPAL PRESUPUESTO 2025		OTROS	15	0		0	50,000,000
1	12(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE 2024		OTROS 27/01/2025	16	0		0	3,729,263
1	13(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE TRAMO,PRIORITARIO DOCENTE Y BRP ENERO 2025		OTROS 27/01/2025	16	0		0	116,852,159
1	14(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION GENERAL Y PIE MES DE ENERO 2025		OTROS 27/01/2025	16	0		0	322,802,839
1	15(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP ENERO 2025		OTROS 27/01/2024	9	0		0	131,680,110

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	24(E)	27/01/2025	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	TRANSFERENCIA EXCEDENTES, PARA PROGRAMA REVINCULACIÓN Y ASISTENCIA EDUCATIVA	OTROS	27/01/2025	8	0		0	9,533,457
1	16(E)	29/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE BONO ESPECIAL 2025 PARA DEPARTAMENTO DE DUCACIÓN , SEGÚN LEY DE	OTROS	29/01/2025	17	0		0	107,995,928
1	17(E)	30/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE BONO VACACIONES 2025, PARA DEPARTAMENTO DE DUCACIÓN , SEGÚN LEY DE	OTROS	31/01/2025	19	0		0	47,175,264
1	18(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN DE JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE	OTROS	30/01/2025	19	0		0	2,369,443
1	19(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE	OTROS	30/01/2025	19	0		0	2,617,794
1	20(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL DICIEMBRE 2024 PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE, JARDIN INFANTIL	OTROS	30/01/2025	19	0		0	4,859,100
1	21(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,	OTROS	30/01/2025	19	0		0	23,079,657
1	22(E)	31/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DIFERENCIA SNED PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ESCUELA RAMÓN LEIVA	OTROS	31/01/2025	20	0		0	40,990
1	23(E)	31/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE.	OTROS	31/01/2025	20	0		0	54,058,870
2	1(E)	02/01/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS DEVENGADAS EN EL AÑO 2024 DE FUNCIONARIA MARIA CRISTINA GARRIDO THIELEMAN	OTROS	02/01/2025	1	0		0	1,084,046
2	2(E)	02/01/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS DEVENGADAS EN EL AÑO 2024 DE FUNCIONARIA MAYRA MUÑOZ MENANTEAU (DAEM) Y DARWIN	OTROS	02/01/2025	1	0		0	2,201,545
2	3(E)	02/01/2025	97036000-K	BANCO SANTANDER	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEVENGADAS EN EL AÑO 2024	OTROS	02/01/2025	1	0		0	488,355
2	4(E)	02/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEVENGADAS EN EL AÑO 2024	OTROS	02/01/2025	1	0		0	1,304,848
2	5(E)	03/01/2025	8375595-4	NERVA LARA ALBORNOZ	LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEPOSITADAS, QUE NO CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	OTROS	03/01/2025	2	0		0	1,404,530
2	6(E)	03/01/2025	97036000-K	BANCO SANTANDER	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEVENGADAS EN EL AÑO 2024	OTROS	03/01/2025	2	0		0	498,240

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	7(E)	06/01/2025	8540208-0	EDITH ENRIQUETA VALDES RODRIGUEZ	LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEPOSITADAS EN CTA CTE, QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		OTROS 06/01/2025	3	0		0	167,317
2	8(E)	07/01/2025	15151032-9	JUAN DARWIN ESTEBAN AGURTO TAPIA	LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEPOSITADAS EN CTA CTE, QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		OTROS 07/01/2025	4	0		0	990,779
2	9(E)	08/01/2025	25826664-1	ISAIAS JOSE ARRIETA ALVARADO	LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEPOSITADAS EN CTA CTE, QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		OTROS 08/01/2025	5	0		0	19,377
2	10(E)	09/01/2025	18653711-4	CATALINA MEDRANO VALDES	LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEPOSITADAS EN CTA CTE, QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		OTROS 09/01/2025	6	0		0	138,361
2	11(E)	09/01/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	LICENCIAS MÉDICAS DEVENGADAS 2024, MAYRA MUÑOZ MENANTEAU, ADRIAN ROJAS CAMPOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y DON		OTROS 09/01/2025	6	0		0	39,820
2	53(E)	10/01/2025	97036000-K	BANCO SANTANDER	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS DEL PERIODO 2024		OTROS 10/01/2025	7	0		0	441,902
2	12(E)	13/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR RENTAS MENORES ARTICULO 33 DEL AÑO 2024		OTROS	8	0		0	22,007,897
2	13(E)	13/01/2025	13352890-3	RODRIGO ANDRES LEON GODOY	LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEPOSITADAS EN CTA CTE, QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		OTROS 14/01/2025	8	0		0	548,192
2	14(E)	13/01/2025	17498303-8	CRISTIAN GONZALO BRAVO GUZMAN	RECUPERACION LICENCIAS MÉDICAS DEVENGADAS 2024		OTROS 14/01/2025	9	0		0	1,011,568
2	15(E)	16/01/2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH MES DE ENERO 2024		OTROS	10	0		0	748,892
2	16(E)	17/01/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS DEL PERIODO 2024		OTROS 20/01/2025	11	0		0	77,257,823
2	17(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ART.59, LEY N° 20.883, PROCESO JUNIO 2024		OTROS	13	0		0	68,278
2	18(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ART.59, LEY N° 20.883, PROCESO ABRIL Y MAYO 2024		OTROS	13	0		0	204,834
2	19(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ALTA CONCENTRCIÓN DE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE 2024		OTROS	13	0		0	298,468
2	20(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE TRAMO Y ALUMNO PRIORITARIO RESPECTIVAMENTE		OTROS	13	0		0	1,434,049

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	21(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO SNED DOCENTES ESCUELA RAMON LEIVA PERIODO DICIEMBRE 2024		OTROS	13	0		0	865,347
2	22(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE BRP ENERO 2025		OTROS	13	0		0	2,138,341
2	23(E)	22/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL CUOTA N° 1, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		OTROS	13	0		0	27,468,655
2	24(E)	23/01/2025	97036000-K	BANCO SANTANDER	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEL PERIODO 2024		OTROS	14	0		0	435,269
							23/01/2025					
2	25(E)	24/01/2025	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS LEY SANA		OTROS	15	0		0	1,190,897
							24/01/2025					
2	27(E)	24/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2024 PARA DEPARTAMENTO DE DUCACIÓN , SEGÚN		OTROS	15	0		0	30,172,514
2	26(E)	27/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA APORTE MUNICIPAL PRESUPUESTO 2025		OTROS	15	0		0	50,000,000
2	28(E)	27/01/2025	97036000-K	BANCO SANTANDER	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE PERIODO 2024		OTROS	16	0		0	679,640
							27/01/2025					
2	29(E)	27/01/2025	13352890-3	RODRIGO ANDRES LEON GODOY	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DE FUNCIONARIO QUE NO PERTENECE A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		OTROS	16	0		0	1,096,681
							27/01/2025					
2	30(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE 2024		OTROS	16	0		0	3,729,263
2	31(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE TRAMO,PRIORITARIO DOCENTE Y BRP ENERO 2025		OTROS	16	0		0	116,852,159
2	32(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION GENERAL Y PIE MES DE ENERO 2025		OTROS	16	0		0	322,802,839
2	33(E)	27/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP ENERO 2025		OTROS	9	0		0	131,680,110
2	52(E)	27/01/2025	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	TRANSFERENCIA EXCEDENTES, PARA PROGRAMA REVINCULACIÓN Y ASISTENCIA EDUCATIVA		OTROS	8	0		0	9,533,457
2	34(E)	28/01/2025	15151032-9	JUAN DARWIN ESTEBAN AGURTO TAPIA	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIO NO PERTENECIENTE A ESTE DEPARTAMENTO		OTROS	17	0		0	1,202,969
							28/01/2025					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	35(E)	28/01/2025	11764651-3	JOSE MORENO CHAMORRO	RECHAZO PAGO NOMINA DE REMUNERACIONES BONO BDL ENERO 2025, FUNCIONARIO ESCUELA HERNAN LOBOS		OTROS 28/01/2025	17	0		0	26,090
2	36(E)	29/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE BONO ESPECIAL 2025 PARA DEPARTAMENTO DE DUCACIÓN , SEGÚN LEY DE		OTROS	17	0		0	107,995,928
2	37(E)	30/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE BONO VACACIONES 2025, PARA DEPARTAMENTO DE DUCACIÓN , SEGÚN LEY DE		OTROS	19	0		0	47,175,264
2	38(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN JARDIN INFANTIL VTF DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, GOTITAS DE AMOR,		OTROS	19	0		0	734,361
2	39(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN JARDIN INFANTIL VTF DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, JARDIN INFANTIL		OTROS	19	0		0	640,970
2	40(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN JARDIN INFANTIL VTF DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, JARDIN INFANTIL		OTROS	19	0		0	994,112
2	41(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE, JARDIN INFANTIL GOTITAS DE		OTROS	19	0		0	612,955
2	42(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE, JARDIN INFANTIL PÁSITOS		OTROS	19	0		0	657,446
2	43(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE, JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE		OTROS	19	0		0	1,347,393
2	44(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL DICIEMBRE 2024 PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE, JARDIN INFANTIL		OTROS	19	0		0	1,385,035
2	45(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL DICIEMBRE 2024 PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE, JARDIN INFANTIL		OTROS	19	0		0	1,867,118
2	46(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL DICIEMBRE 2024 PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE, JARDIN INFANTIL		OTROS	19	0		0	1,606,947
2	47(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,		OTROS	19	0		0	10,881,048
2	48(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,		OTROS	19	0		0	5,012,468
2	49(E)	30/01/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA A LEGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,		OTROS	19	0		0	7,186,141

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	50(E)	31/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DIFERENCIA SNED PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ESCUELA RAMÓN LEIVA		OTROS	20	0		0	40,990
2	51(E)	31/01/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE.		OTROS	20	0		0	54,058,870
3	1(E)	14/01/2025	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL ESCUELA MANUEL		BOLETA HONORARIOS	158	0	5	0	787,500
3	2(E)	14/01/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	602	0	6	0	343,960
3	3(E)	14/01/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE NOVIEMBRE Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	791	0	7	0	853,170
3	4(E)	15/01/2025	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	PONGASE A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FINANZAS DAEM, LA SUMA DE \$ 400.000.-, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ESTE		DECRETO ALCALDICIO	1412	0	10	0	400,000
3	5(E)	15/01/2025	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PSICÓLOGA FRANCISCA AGUILAR POR SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2024, PARA		BOLETA HONORARIOS	60	0	11	0	613,284
3	6(E)	15/01/2025	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2024, PARA LICEO FRANCISCO		BOLETA HONORARIOS	12	0	12	0	286,199
3	7(E)	16/01/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO DE EDUCACION DE LA COMUNA.-		BOLETA ELECTRONICA	430034335	0	13	0	4,643,507
3	8(E)	16/01/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, NOV-DIC, -		BOLETA ELECTRONICA	430060778	0	14	0	1,269,751
3	9(E)	16/01/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA	1855036	0	15	0	3,912,710
3	10(E)	16/01/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "GOTITAS DE		BOLETA ELECTRONICA	49315926	0	16	0	287,290
3	11(E)	16/01/2025	78703410-1	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA DPTO. DE EDUCACION, JULIO-AGOSTO.		FACTURA ELECTRONICA	4618128	0	17	0	1,431,048
3	12(E)	16/01/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR MENSUALIDAD EN SISTEMA DE ALARMAS ADT PARA EL DPTO. DE EDUCACION.		FACTURA ELECTRONICA	12023576	0	18	0	304,405
3	13(E)	16/01/2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA	50453455	0	19	0	106,348

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	14(E)	16/01/2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESCUELAS DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA	50453458	0	20	0	271,198
							10/12/2024					
3	15(E)	16/01/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS EXENTAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA RAMON LEIVA, SEPT. A NOV. 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	361	0	21	0	612,550
							14/10/2024					
3	16(E)	16/01/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "PASITOS ALEGRES",		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	596	0	22	0	111,900
							03/01/2025					
3	17(E)	16/01/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, MES DE NOVIEMBRE Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	588	0	23	0	68,700
							03/12/2024					
3	18(E)	16/01/2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, MES DE DICIEMBRE Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	12022	0	24	0	249,100
							27/12/2024					
3	19(E)	16/01/2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUENSE BOLETAS EXENTAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE NOVIEMBRE Y		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	8817	0	25	0	324,100
							30/12/2024					
3	20(E)	17/01/2025	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE LA COMUNA. MES DE DICIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	6152286	0	26	0	908,675
							16/01/2025					
3	21(E)	17/01/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS EXENTAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ, MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	782	0	27	0	212,950
							14/01/2025					
3	22(E)	23/01/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PÁGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE FAEP 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	755	0	28	0	7,600,000
							20/01/2025					
3	23(E)	23/01/2025	76400275-K	RED CAPITAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LICENCIATURA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA	1154	0	29	0	237,988
							27/11/2024					
3	24(E)	23/01/2025	77560503-0	D' MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTEL PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ,		FACTURA ELECTRONICA	130	0	30	0	1,785,000
							30/12/2024					
3	25(E)	23/01/2025	15774122-5	CRISTIAN ANDRES ARAYA BERRIOS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DEINSTALACION DE CARPA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA HERNAN		FACTURA ELECTRONICA	42	0	31	0	1,785,000
							19/12/2024					
3	26(E)	23/01/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE PRODUCCION PARA LICENCIATURA ESCUELA HERNAN LOBOS, CON		FACTURA ELECTRONICA	36	0	32	0	874,650
							09/12/2024					
3	27(E)	23/01/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LICENCIATURA ESCUELA HERNAN LOBOS, CON		FACTURA ELECTRONICA	37	0	33	0	1,106,700
							10/12/2024					
3	28(E)	23/01/2025	77963981-9	INSUMOS MARTINEZ Y FERREIRA LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TELAS PARA LICENCIATURA ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	26	0	34	0	150,833
							14/11/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	29(E)	23/01/2025	16002003-2	RAMON ADOLFO HERNANDEZ QUIROZ	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA HERNAN		BOLETA HONORARIOS	21	0	35	0	289,855
							20/12/2024					
3	30(E)	23/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRESE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , LA SUMA DE \$ 713.585, POR CONCEPTO DE DINEROS NO UTILIZADOS EN EL		DECRETO ALCALDICIO	41	0	36	0	713,585
							17/01/2025					
3	32(E)	23/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE ENERO 2025.			0	0	38	0	41,089,084
3	33(E)	24/01/2025	99533780-0	AMINORTE S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO,		FACTURA ELECTRONICA	11637	0	39	0	1,870,150
							06/11/2024					
3	34(E)	24/01/2025	96511460-2	CONSTRUMART S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION EN ESCUELA RAMON LEIVA		FACTURA ELECTRONICA	21091616	0	40	0	150,834
							12/11/2024					
3	35(E)	27/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ENERO 2025.			0	0	41	0	705,540,213
3	36(E)	27/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE BONO ESPECIAL AL PETRSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN LEY 21.724.			0	0	42	0	106,500,992
3	37(E)	27/01/2025	77209592-9	TUTTITO CHILE SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	870	0	43	0	2,069,029
							06/12/2024					
3	38(E)	27/01/2025	10611801-9	MARIA MILAGRO DEL PILAR ULLOA VALDES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON		FACTURA ELECTRONICA	228	0	44	0	999,600
							17/12/2024					
3	39(E)	27/01/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON		FACTURA ELECTRONICA	1438	0	45	0	1,027,726
							13/12/2024					
3	40(E)	27/01/2025	77151258-5	SERVITECH CHILE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPENDENCIAS		FACTURA ELECTRONICA	139	0	46	0	288,575
							28/11/2025					
3	41(E)	27/01/2025	6658668-5	MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA A SANTIAGO, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	616	0	47	0	638,500
							09/09/2024					
3	42(E)	28/01/2025	17670115-3	NURY ANDREA VEGA VILLENNA	REEMBOLSESE A DOÑA NURY VEGA VILLENNA LOS GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA		DECRETO ALCALDICIO	117	0	48	0	170,060
							24/01/2025					
3	43(E)	28/01/2025	19583054-1	CONSTANZA DANIELA TRONCOSO TRONCOSO	REEMBOLSESE A DOÑA CONSTANZA TRONCOSO LOS GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE COLACIONES		DECRETO ALCALDICIO	118	0	49	0	177,110
							24/01/2025					
3	44(E)	28/01/2025	11956205-8	NORA PATRICIA FUENTES MORALES	REEMBOLSESE A DOÑA NORA FUENTES MORALES LOS GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS		DECRETO ALCALDICIO	119	0	50	0	169,465
							24/01/2025					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
3	45(E)	28/01/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LICENCIATURA ESCUELA HERNAN LOBOS, CON	FACTURA ELECTRONICA 10/12/2024	37	0		0	0
3	46(E)	28/01/2025	76400275-K	RED CAPITAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LICENCIATURA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,	FACTURA ELECTRONICA 27/11/2024	1154	0		0	0
3	47(E)	28/01/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE PRODUCCION PARA LICENCIATURA ESCUELA HERNAN LOBOS, CON	FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	36	0		0	0
3	48(E)	28/01/2025	76693083-2	SIETE CUMBRES FACTORING SPA	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA A FACTORING 7 CUMBRES SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2515 DE FECHA 02/12/2024, DE	FACTURA ELECTRONICA 26/09/2024	844	0	51	0	91,295,066
3	49(E)	28/01/2025	76227552-K	CASEMAR SPA.	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ARRIENDO DE CARPA PARA LICENCIATURAS ALUMNOS LICEO FAE Y ESCUELA DE LA	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	958	0	52	0	2,060,485
3	50(E)	28/01/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PÁGUESE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO, OCTUBRE,	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/12/2024	739	0	88	0	9,500,000
3	51(E)	28/01/2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LUIS VALDES SALAZAR TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL,	BOLETA HONORARIOS 27/01/2025	8	0	54	0	530,400
3	52(E)	28/01/2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A NICOL ESPINOZA GONZALEZ TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL,	BOLETA HONORARIOS 27/01/2025	13	0	55	0	1,326,000
3	53(E)	28/01/2025	79722860-5	WINKLER LIMITADA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA LABORATORIO QUIMICO DEL LICEO FCO.	FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	762319	0	56	0	1,337,393
3	54(E)	29/01/2025	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES	FACTURA ELECTRONICA 15/11/2024	1230	0	57	0	905,590
3	55(E)	29/01/2025	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PROTOCOLOS WISC PARA EVALUACIONES DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA.	FACTURA ELECTRONICA 25/11/2024	106603	0	60	0	1,881,830
3	56(E)	29/01/2025	76227552-K	CASEMAR SPA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ARRIENDO DE CARPA PARA LICENCIATURA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	958	0		0	0
3	57(E)	29/01/2025	76227552-K	CASEMAR SPA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ARRIENDO DE CARPA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA ALCALDE SERAFIN	FACTURA ELECTRONICA 20/12/2024	981	0	58	0	1,071,000
3	58(E)	29/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ENERO 2025.		0	0	59	0	2,635,682
3	59(E)	30/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE BONO DE VACACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN LEY 21.724.		12	0	61	0	46,465,451

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	1(E)	13/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE IMPOSICIONES, TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE DICIEMBRE				10353	3	6439	73,779,938
4	2(E)	13/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE DICIEMBRE 2024.				10360	4	6446	8,323,523
4	3(E)	23/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE ENERO 2025.			1	0	38	0	41,089,084
4	55(E)	30/01/2025	79722860-5	WINKLER LIMITADA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA LABORATORIO QUIMICO DEL LICEO FCO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	762319	7	56	6475	1,337,393
4	4(E)	31/01/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 09/01/2025	602	8	6	6476	343,960
4	5(E)	31/01/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE NOVIEMBRE Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 31/12/2024	791	8	7	6477	853,170
4	6(E)	31/01/2025	77114555-8	IBF SPA	PAGUESE RECHAZO DE PROVEEDORES , SEGUN DECRETO DE PAGO N° 716, POR LA SUMA DE \$ 1.416.209.				8	8	6478	1,416,209
4	7(E)	31/01/2025	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE LA COMUNA. MES DE DICIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA 16/01/2025	6152286	8	26	6479	908,675
4	8(E)	31/01/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS EXENTAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ, MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 14/01/2025	782	8	27	6480	212,950
4	9(E)	31/01/2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUENSE BOLETAS EXENTAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE NOVIEMBRE Y		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 30/12/2024	8817	8	25	6481	324,100
4	10(E)	31/01/2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, MES DE DICIEMBRE Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 27/12/2024	12022	8	24	6482	249,100
4	11(E)	31/01/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, MES DE NOVIEMBRE Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/12/2024	588	8	23	6483	68,700
4	12(E)	31/01/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "PASITOS ALEGRES",		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/01/2025	596	8	22	6484	111,900
4	13(E)	31/01/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS EXENTAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA RAMON LEIVA, SEPT. A NOV. 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 14/10/2024	361	8	21	6485	612,550
4	14(E)	31/01/2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESCUELAS DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA 10/12/2024	50453458	8	20	6486	271,198

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	15(E)	31/01/2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA	50453455	8	19	6487	106,348
							10/12/2024					
4	16(E)	31/01/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR MENSUALIDAD EN SISTEMA DE ALARMAS ADT PARA EL DPTO. DE EDUCACION.		FACTURA ELECTRONICA	12023576	8	18	6488	304,405
							01/01/2025					
4	17(E)	31/01/2025	78703410-1	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA DPTO. DE EDUCACION, JULIO-AGOSTO.		FACTURA ELECTRONICA	4618128	8	17	6489	1,431,048
							01/07/2024					
4	18(E)	31/01/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "GOTITAS DE		BOLETA ELECTRONICA	49315926	8	16	6490	287,290
							07/01/2025					
4	19(E)	31/01/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA	1855036	8	15	6491	3,912,710
							07/01/2025					
4	20(E)	31/01/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, NOV-DIC, -		BOLETA ELECTRONICA	430060778	8	14	6492	1,269,751
							02/01/2025					
4	21(E)	31/01/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO DE EDUCACION DE LA COMUNA.-		BOLETA ELECTRONICA	430034335	8	13	6493	4,643,507
							02/01/2025					
4	22(E)	31/01/2025	14485452-7	MARCELINO HUMBERTO SEPULVEDA GAJARDO	PAGUESE RECHAZO DE PROVEEDORES, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 690, POR LA SUMA DE \$ 600.000.				8	9	6494	600,000
4	23(E)	31/01/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE DICIEMBRE 2024.			1	0	1	0	133,922,814
4	24(E)	31/01/2025	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	PONGASE A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FINANZAS DAEM, LA SUMA DE \$ 400.000.-, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ESTE		DECRETO ALCALDICIO	1412	1	10	6463	400,000
							24/08/2022					
4	25(E)	31/01/2025	17779865-7	FRANCISCA NICOL AGUILERA AVILA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PSICÓLOGA FRANCISCA AGUILAR POR SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2024, PARA		BOLETA HONORARIOS	60	2	11	6464	613,284
							27/12/2024					
4	26(E)	31/01/2025	19895501-9	JAVIERA BELÉN RAMÍREZ CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2024, PARA LICEO FRANCISCO		BOLETA HONORARIOS	12	2	12	6465	286,199
							27/12/2024					
4	27(E)	31/01/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE DICIEMBRE 2024.			1	0	2	0	8,382,983
4	28(E)	31/01/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PÁGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE FAEP 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	755	3	28	708	7,600,000
							20/01/2025					
4	29(E)	31/01/2025	77560503-0	D' MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTEL PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ,		FACTURA ELECTRONICA	130	4	30	4584	1,785,000
							30/12/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	30(E)	31/01/2025	15774122-5	CRISTIAN ANDRES ARAYA BERRIOS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DEINSTALACION DE CARPA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA HERNAN		FACTURA ELECTRONICA	42	4	31	4583	1,785,000
							19/12/2024					
4	31(E)	31/01/2025	77963981-9	INSUMOS MARTINEZ Y FERREIRA LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TELAS PARA LICENCIATURA ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	26	0	34	0	150,833
							14/11/2024					
4	32(E)	31/01/2025	16002003-2	RAMON ADOLFO HERNANDEZ QUIROZ	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA HERNAN		BOLETA HONORARIOS	21	4	35	4582	289,855
							20/12/2024					
4	33(E)	31/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRESE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , LA SUMA DE \$ 713.585, POR CONCEPTO DE DINEROS NO UTILIZADOS EN EL		DECRETO ALCALDICIO	41	10365	36	6470	713,585
							17/01/2025					
4	34(E)	31/01/2025	99533780-0	AMINORTE S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO,		FACTURA ELECTRONICA	11637	6	39	4595	1,870,150
							06/11/2024					
4	35(E)	31/01/2025	96511460-2	CONSTRUMART S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION EN ESCUELA RAMON LEIVA		FACTURA ELECTRONICA	21091616	6	40	4594	150,834
							12/11/2024					
4	36(E)	31/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ENERO 2025.			1	10362	41	6467	705,540,213
4	37(E)	31/01/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE BONO ESPECIAL AL PETRSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN LEY 21.724.			1	10368	42	6473	106,500,992
4	38(E)	31/01/2025	77209592-9	TUTTITO CHILE SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	870	6	43	4593	2,069,029
							06/12/2024					
4	39(E)	31/01/2025	10611801-9	MARIA MILAGRO DEL PILAR ULLOA VALDES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON		FACTURA ELECTRONICA	228	6	44	4592	999,600
							17/12/2024					
4	40(E)	31/01/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON		FACTURA ELECTRONICA	1438	6	45	4591	1,027,726
							13/12/2024					
4	41(E)	31/01/2025	77151258-5	SERVITECH CHILE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPENDENCIAS		FACTURA ELECTRONICA	139	6	46	4590	288,575
							28/11/2025					
4	42(E)	31/01/2025	6658668-5	MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA A SANTIAGO, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	616	6	47	4589	638,500
							09/09/2024					
4	43(E)	31/01/2025	17670115-3	NURY ANDREA VEGA VILLENA	REEMBOLSESE A DOÑA NURY VEGA VILLENA LOS GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA		DECRETO ALCALDICIO	117	6	48	4588	170,060
							24/01/2025					
4	44(E)	31/01/2025	19583054-1	CONSTANZA DANIELA TRONCOSO TRONCOSO	REEMBOLSESE A DOÑA CONSTANZA TRONCOSO TRONCOSO LOS GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE COLACIONES		DECRETO ALCALDICIO	118	6	49	4599	177,110
							24/01/2025					

