

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	25(E)	18/02/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS		OTROS	30	0		0	26,768,484
							17/02/2025					
1	26(E)	19/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	REZAGOS BONO OCTUBRE 2024 DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		OTROS	32	0		0	8,452,056
							19/02/2025					
1	27(E)	20/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE BONO DESEMPEÑO LABORAL PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		OTROS	33	0		0	13,709,090
							20/02/2025					
1	28(E)	24/02/2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH MES DE FEBRERO 2024		OTROS	35	0		0	759,964
							24/02/2025					
1	29(E)	24/02/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS FUNCIONARIO CHRISTIAN GONZÁLEZ MONSALVE		OTROS	35	0		0	574,787
							24/02/2025					
1	30(E)	25/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA DE VILLA		OTROS	36	0		0	20,872,202
							25/02/2025					
1	31(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO PRIORITARIOS PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		OTROS	36	0		0	3,747,874
							25/02/2025					
1	32(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE TRAMO MES DE FEBRERO		OTROS	36	0		0	22,049,157
							25/02/2025					
1	33(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE, ALUMNOS PRIORITARIOS MES FEBRERO		OTROS	36	0		0	26,060,512
							25/02/2025					
1	34(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BRP MES DE FEBRERO 2025		OTROS	36	0		0	72,023,270
							25/02/2025					
1	35(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN MES DE FEBRERO		OTROS	36	0		0	322,802,839
							25/02/2025					
1	38(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		OTROS	16	0		0	128,702,935
							25/02/2025					
1	36(E)	26/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA HOMOLOGACIÓN PARA LOS JARDINES VTF DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		OTROS	37	0		0	2,376,048
							26/02/2025					
1	37(E)	26/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE PARA LOS JARDINES VTF DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		OTROS	37	0		0	2,623,272
							26/02/2025					
1	39(E)	26/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DESEMPEÑO LABORAL CUOTA N°2		OTROS	37	0		0	29,046,940
							26/02/2025					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
1	40(E)	26/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APORTE MUNICIPAL	OTROS 26/02/2025	37	0		0	50,000,000
1	41(E)	27/02/2025	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y	TRANSFERENCIA PRIMERA CUOTA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA "HPV CICLO I"	OTROS 27/02/2025	38	0		0	15,000,000
2	54(E)	03/02/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEPOSITADAS, QUE NO CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN; ISAIAS ARRIETA ALVARADO,	OTROS 03/02/2025	21	0		0	675,017
2	59(E)	04/02/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEPOSITADAS, QUE NO CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION; JUAN DARWIN AGURTO TAPIA.	OTROS 04/02/2025	22	0		0	1,203,949
2	55(E)	13/02/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEPOSITADAS, QUE NO CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN; RODRIGO LEON GODOY	OTROS 13/02/2025	28	0		0	548,193
2	56(E)	14/02/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE DEPOSITADAS, QUE NO CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN; GLORIA OLAVARRIA, ISAIAS	OTROS 14/02/2025	29	0		0	266,196
2	57(E)	17/02/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS 2025	OTROS	30	0		0	26,768,484
2	58(E)	17/02/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIAS MÉDICAS DEVENGADAS 2024	OTROS 17/02/2025	30	0		0	15,645,646
2	60(E)	19/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	REZAGOS BONO OCTUBRE 2024 DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	OTROS	32	0		0	8,452,056
2	61(E)	20/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE BONO DESEMPEÑO LABORAL ESPECIAL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PARA JARDIN INFANTIL	OTROS	33	0		0	2,625,000
2	62(E)	20/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE BONO DESEMPEÑO LABORAL ESPECIAL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PARA JARDIN INFANTIL	OTROS 20/02/2025	33	0		0	4,000,000
2	63(E)	20/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE BONO DESEMPEÑO LABORAL ESPECIAL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PARA JARDIN INFANTIL	OTROS 20/02/2025	33	0		0	2,225,000
2	64(E)	20/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE BONO DESEMPEÑO LABORAL CUOTA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, PARA JARDIN INFANTIL	OTROS	33	0		0	1,385,032
2	65(E)	20/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE BONO DESEMPEÑO LABORAL CUOTA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, PARA JARDIN INFANTIL	OTROS	33	0		0	1,867,116
2	66(E)	20/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA DE BONO DESEMPEÑO LABORAL CUOTA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, PARA JARDIN INFANTIL	OTROS 20/02/2025	33	0		0	1,606,942

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	67(E)	24/02/2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH MES DE FEBRERO 2024		OTROS	35	0		0	759,964
							24/02/2025					
2	68(E)	24/02/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS FUNCIONARIO CHRISTIAN GONZÁLEZ MONSALVE (DAEM), LIC. MÉDICA DE DOÑA		OTROS	35	0		0	1,991,824
2	69(E)	25/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PARA JARDIN VTF GOTITAS DE AMOR		OTROS	36	0		0	7,823,820
2	70(E)	25/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PARA JARDIN VTF PASITOS ALEGRES		OTROS	36	0		0	5,526,123
2	71(E)	25/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PARA JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR		OTROS	36	0		0	7,522,259
2	72(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO PRIORITARIOS PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		OTROS	36	0		0	3,747,874
							25/02/2025					
2	73(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE TRAMO MES DE FEBRERO		OTROS	36	0		0	22,049,157
2	74(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE, ALUMNOS PRIORITARIOS MES FEBRERO		OTROS	36	0		0	26,060,512
2	75(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BRP MES DE FEBRERO 2025		OTROS	36	0		0	72,023,270
							25/02/2025					
2	76(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN MES DE FEBRERO		OTROS	36	0		0	322,802,839
							25/02/2025					
2	83(E)	25/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		OTROS	16	0		0	128,702,935
2	77(E)	26/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA HOMOLOGACIÓN PARA JARDIN VTF GOTITAS DE AMOR DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		OTROS	37	0		0	949,103
2	78(E)	26/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA HOMOLOGACIÓN PARA JARDIN VTF PASITOS ALEGRES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		OTROS	37	0		0	559,301
							26/02/2025					
2	79(E)	26/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA HOMOLOGACIÓN PARA JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS	37	0		0	867,644
							26/02/2024					
2	80(E)	26/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE PARA LOS JARDIN VTF GOTITAS DE AMOR DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS	37	0		0	672,460
							26/02/2025					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	81(E)	26/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE PARA LOS JARDIN VTF PASITOS ALEGRES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS	37	0		0	640,799
							26/02/2025					
2	82(E)	26/02/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE PARA LOS JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS	37	0		0	1,310,013
							26/02/2025					
2	84(E)	26/02/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DESEMPEÑO LABORAL CUOTA N°2		OTROS	37	0		0	29,046,940
							26/02/2025					
2	85(E)	26/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APORTE MUNICIPAL		OTROS	37	0		0	50,000,000
2	86(E)	27/02/2025	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y	TRANSFERENCIA PRIMERA CUOTA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA "HPV CICLO I"		OTROS	38	0		0	15,000,000
2	87(E)	27/02/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	LICENCIAS MÉDICAS EXTERNAS AL DAEM, DOÑA GLORIA OLAVARRIA ESTAY		OTROS	39	0		0	473,018
							27/02/2025					
3	60(E)	03/02/2025	16936201-7	FRANCESCA PAOLA LOGUERCIO MALLEGAS	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 29 DE ENERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA			0	0	62	0	8,925,247
3	61(E)	03/02/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 1, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE. CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	38	0	65	0	1,531,400
							19/12/2024					
3	62(E)	03/02/2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO JARDIN INFANTIL VTF "RACIMITOS DE AMOR", CORRESPONDIENTE A MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	41	0	66	0	950,000
							02/01/2025					
3	63(E)	03/02/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	39	0	67	0	2,238,200
							03/01/2025					
3	64(E)	04/02/2025	14509598-0	LILI ALEJANDRA ALARCON CONTRERAS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CATERING PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON		FACTURA ELECTRONICA	100	0	69	0	1,400,000
							21/12/2024					
3	65(E)	04/02/2025	77029599-8	SERVICIO A&F BICHOS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE DESRATIZACION PARA DEPENDENCIAS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA	1650	0	70	0	39,670
							05/12/2024					
3	66(E)	04/02/2025	77029599-8	SERVICIO A&F BICHOS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO CON CARGO SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA	1526	0	71	0	114,240
							13/08/2024					
3	67(E)	04/02/2025	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL ESCUELA MANUEL		BOLETA HONORARIOS	160	0	72	0	787,500
							28/01/2025					
3	68(E)	04/02/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA,		FACTURA ELECTRONICA	1442	0	73	0	976,633
							16/12/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	69(E)	04/02/2025	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2024	155	0	77	0	1,249,500
3	70(E)	04/02/2025	76400275-K	RED CAPITAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR COMPRA DE TELAS PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON		FACTURA ELECTRONICA 27/11/2024	1154	0	78	0	237,988
3	71(E)	04/02/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LICENCIATURA ESCUELA HERNAN LOBOS, CON		FACTURA ELECTRONICA 10/12/2024	37	0	79	0	1,106,700
3	72(E)	04/02/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE PRODUCCION PARA LICENCIATURA ESCUELA HERNAN LOBOS, CON		FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	36	0	80	0	874,650
3	73(E)	04/02/2025	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CATERING PARA GALA DE ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON		FACTURA ELECTRONICA 22/11/2024	680	0	81	0	1,487,500
3	74(E)	04/02/2025	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CATERING PARA LICENCIATURA DE ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		FACTURA ELECTRONICA 01/12/2024	682	0	82	0	1,725,500
3	75(E)	04/02/2025	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CARPA PARA LICENCIATURA DE ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON		FACTURA ELECTRONICA 17/12/2024	157	0	83	0	1,392,300
3	76(E)	04/02/2025	76404842-3	PATRICIO IGNACIO PEREZ MUÑOZ,	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CATERING PARA GALA DE ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS, CON		FACTURA ELECTRONICA 05/12/2024	1172	0	84	0	1,666,000
3	77(E)	04/02/2025	14282696-8	ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE DESBROZADORA PARA ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2024	961	0	85	0	534,310
3	78(E)	05/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, MES DE ENERO, EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO DE EDUCACION		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433204354	0	86	0	2,284,999
3	79(E)	05/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE ENERO.-		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433262519	0	87	0	284,574
3	80(E)	05/02/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PÁGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO, OCTUBRE Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/12/2024	736	0	89	0	4,950,000
3	81(E)	05/02/2025	77894448-0	COMERCIALIZADORA A&M SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	21	0	90	0	1,387,540
3	82(E)	05/02/2025	77754082-3	GECE SERVICIOS INTEGRALES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ADECUACION EN SALA DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 18/10/2024	111	0	91	0	801,465
3	83(E)	05/02/2025	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SHOW INFANTIL PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA 20/11/2024	188	0	92	0	1,297,100

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	84(E)	05/02/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/12/2024	37	0	93	0	510,000
3	85(E)	06/02/2025	19897063-8	FRANCISCA SOLEDAD ALBORNOZ MUÑOZ	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE JULIO DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA		FINIQUITOS 03/02/2025	86	0	94	0	85,909
3	86(E)	06/02/2025	16542179-5	JENIFER ALEJANDRA NOVOA MOYA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		FINIQUITOS 03/02/2025	86	0	95	0	78,447
3	87(E)	06/02/2025	19576140-K	IGNACIA PAZ DOMÍNGUEZ	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 23 DE SEP. DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y DOÑA		FINIQUITOS 03/02/2025	86	0	96	0	49,804
3	88(E)	06/02/2025	18692797-4	CHISSENIA ALEJANDRA LEAL SOLAR	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		FINIQUITOS 03/02/2025	86	0	97	0	67,370
3	89(E)	06/02/2025	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y MATERIALES DE OFICINA PARA		FACTURA ELECTRONICA 17/08/2023	487554	0	98	0	574,052
3	90(E)	06/02/2025	76511618-K	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE VISITA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE		FACTURA ELECTRONICA 14/08/2023	14965	0	99	0	114,240
3	91(E)	10/02/2025	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA ADECUACION DEPENDENCIAS ESCUELA TIMOTEO ARAYA,		FACTURA ELECTRONICA 20/12/2024	798636	0	100	0	637,126
3	92(E)	11/02/2025	77336532-6	CONSTRUCTORA OSVALDO NICOLAS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR TRABAJOS EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A FONDOS DE		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	8	0	101	0	1,933,453
3	93(E)	11/02/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL DPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 06/12/2024	1822	0	102	0	666,400
3	94(E)	11/02/2025	14023384-6	DORIS GABRIELA COLOMA QUIROZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		FACTURA ELECTRONICA 03/12/2024	1271	0	103	0	290,360
3	95(E)	11/02/2025	77751034-7	COMERCIAL ALESSANDROS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA ALFREDO		FACTURA ELECTRONICA 11/11/2024	202	0	104	0	351,931
3	96(E)	11/02/2025	77101198-5	B2B PCW SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EN ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 28/09/2024	3648	0	105	0	199,920
3	97(E)	11/02/2025	76776328-K	KAMITANIA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA		FACTURA ELECTRONICA 16/12/2024	1452	0	106	0	605,591
3	98(E)	11/02/2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE LIQUIDACIÓN Y COSTAS PERSONALES, CAUSA C-19-2024, RIT N° 0-10-2023 " ABURTO CON I. MUNICIPALIDAD DE VILLA		DECRETO ALCALDICIO 10/02/2025	272	0	107	0	17,913,594

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	99(E)	12/02/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA	1862970	0	108	0	2,160,892
							06/02/2025					
3	100(E)	12/02/2025	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	49625081	0	109	0	72,610
							06/02/2025					
3	101(E)	18/02/2025	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	110	0	400,000
							24/08/2022					
3	102(E)	18/02/2025	76846984-9	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CATERIN PARA CAPACITACIÓN " INCLUSIÓN Y ESPECTRO AUSTISTA EN LA ESCUELA REGULAR" PARA		FACTURA ELECTRONICA	203	0	111	0	799,999
							02/01/2025					
3	103(E)	18/02/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PÁGUESE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS EN SALIDA PEDAGÓGICA A LA UNIVERSIDAD DE TALCA, CON CARGO A		FACTURA EXENTA	127	0	112	0	120,000
							07/06/2024					
3	104(E)	18/02/2025	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CAMARAS PARA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS		FACTURA ELECTRONICA	195	0	113	0	357,000
							06/12/2024					
3	105(E)	18/02/2025	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TEXTOS DE LECTURA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ , CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	839	0	114	0	1,404,962
							02/01/2025					
3	106(E)	18/02/2025	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PÁGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE CARPAS PARA LICENCIATURAS 2024 DEL LICEO FAE DE LA COMUNA. CON CARGO A SUBVENCIÓN LEY		FACTURA ELECTRONICA	958	0	115	0	989,485
							02/12/2024					
3	107(E)	18/02/2025	77356020-K	COMERCIAL DE VALORES S.A.	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE COCKTAIL PARA LICENCIATURAS 2024 DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS DE LA		FACTURA ELECTRONICA	93	0	116	0	1,799,994
							19/12/2024					
3	108(E)	18/02/2025	76197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	1163	0	117	0	966,117
							29/11/2024					
3	110(E)	24/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE FEBRERO 2025.			0	0	119	0	56,517,991
3	111(E)	25/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE FEBRERO 2025.			0	0	120	0	649,727,239
3	112(E)	25/02/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	801	0	121	0	183,040
							31/01/2025					
3	113(E)	25/02/2025	77318194-2	DEMETRI SPA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAAINO TAPIA, CON		FACTURA ELECTRONICA	131	0	122	0	364,435
							23/12/2024					
3	114(E)	25/02/2025	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUEE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POLINES IMPREGNADOS, PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ,		FACTURA ELECTRONICA	10699	0	123	0	186,461
							06/12/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	115(E)	25/02/2025	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	477	0	124	0	541,880
3	116(E)	25/02/2025	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ A LA CIUDAD		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 25/11/2024	544	0	125	0	278,000
3	117(E)	25/02/2025	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTUIRA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR., ALUMNOS DE LA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 19/12/2024	518	0	126	0	715,000
3	118(E)	26/02/2025	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS,		FACTURA ELECTRONICA 18/12/2024	509504	0	127	0	1,560,612
3	119(E)	26/02/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	44	0	128	0	530,100
3	120(E)	26/02/2025	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION.		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2024	280	0	129	0	2,752,430
3	121(E)	26/02/2025	76227552-K	CASEMAR SPA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ARRIENDO DE CARPA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ ,		FACTURA ELECTRONICA 18/12/2024	1856400	0	130	0	2,222,325
3	122(E)	26/02/2025	11563014-8	JUAN LUNA PARRA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ARRIENDO DE CARPAS PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA ALCALDE ORLANDO		FACTURA ELECTRONICA 20/12/2024	936	0	131	0	1,200,001
3	123(E)	27/02/2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LUIS VALDES SALAZAR TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL,		BOLETA HONORARIOS 26/02/2025	9	0	132	0	530,400
3	124(E)	27/02/2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A NICOL ESPINOZA GONZALEZ TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL,		BOLETA HONORARIOS 26/02/2025	14	0	133	0	1,326,000
3	125(E)	27/02/2025	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA A LA		FACTURA ELECTRONICA 05/12/2024	561	0	134	0	680,000
3	126(E)	27/02/2025	77375626-0	EL CAMARON SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETERIA, PARA LICENCIATURA ALUMNOS		FACTURA ELECTRONICA 24/12/2024	152	0	135	0	1,206,660
3	127(E)	27/02/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 26/02/2025	794	0	136	0	185,600
3	128(E)	28/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES A DOCENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.			1	0	137	0	1,162,493
4	56(E)	05/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE IMPOSICIONES , TESGRAL Y DCTOS. VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ENERO				10370	64	6495	73,210,192

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	57(E)	05/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL DCTOS. VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE ENERO 2025.				10374	68	6499	8,895,835
4	58(E)	07/02/2025	77051412-6	INGENIERIA Y GESTION JUAN ROJAS E.I.R.L.	PAGUESE RECHAZO DE PROVEEDORES, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 877, POR LA SUMA DE \$ 357.000				10	76	6503	357,000
4	60(E)	10/02/2025	16936201-7	FRANCESCA PAOLA LOGUERCIO MALLEGAS	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 29 DE ENERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA				10378	62	6504	8,925,247
4	61(E)	11/02/2025	76404842-3	PATRICIO IGNACIO PEREZ MUÑOZ,	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CATERING PARA GALA DE ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS, CON		FACTURA ELECTRONICA	1172	12	84	4601	1,666,000
4	62(E)	11/02/2025	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CARPA PARA LICENCIATURA DE ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON		FACTURA ELECTRONICA	157	12	83	4602	1,392,300
4	63(E)	11/02/2025	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CATERING PARA LICENCIATURA DE ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		FACTURA ELECTRONICA	682	12	82	4603	1,725,500
4	64(E)	11/02/2025	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CATERING PARA GALA DE ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON		FACTURA ELECTRONICA	680	12	81	4604	1,487,500
4	65(E)	11/02/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE PRODUCCION PARA LICENCIATURA ESCUELA HERNAN LOBOS, CON		FACTURA ELECTRONICA	36	12	80	4605	874,650
4	66(E)	11/02/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LICENCIATURA ESCUELA HERNAN LOBOS, CON		FACTURA ELECTRONICA	37	12	79	4606	1,106,700
4	67(E)	11/02/2025	76400275-K	RED CAPITAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR COMPRA DE TELAS PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON		FACTURA ELECTRONICA	1154	12	78	4607	237,988
4	68(E)	11/02/2025	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA	155	12	77	4608	1,249,500
4	69(E)	11/02/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA,		FACTURA ELECTRONICA	1442	12	73	4609	976,633
4	70(E)	11/02/2025	14509598-0	LILI ALEJANDRA ALARCON CONTRERAS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CATERING PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON		FACTURA ELECTRONICA	100	12	69	4610	1,400,000
4	71(E)	11/02/2025	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SHOW INFANTIL PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA	188	12	92	4611	1,297,100
4	72(E)	11/02/2025	77754082-3	GECE SERVICIOS INTEGRALES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ADECUACION EN SALA DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA	111	12	91	4612	801,465

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	73(E)	11/02/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/12/2024	37	12	93	4613	510,000
4	74(E)	11/02/2025	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL ESCUELA MANUEL		BOLETA HONORARIOS 28/01/2025	160	13	72	711	787,500
4	75(E)	11/02/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO LINEA 1, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE. CON CARGO A SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 19/12/2024	38	13	65	712	1,531,400
4	76(E)	11/02/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PÁGUESE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO, OCTUBRE Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/12/2024	736	13	89	713	4,950,000
4	77(E)	11/02/2025	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	13	88	714	9,500,000
4	78(E)	11/02/2025	77029599-8	SERVICIO A&F BICHOS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO CON CARGO SUBVENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA 13/08/2024	1526	14	71	6508	114,240
4	79(E)	11/02/2025	77029599-8	SERVICIO A&F BICHOS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE DESRATIZACION PARA DEPENDENCIAS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA 05/12/2024	1650	14	70	6509	39,670
4	80(E)	11/02/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/01/2025	39	14	67	6510	2,238,200
4	81(E)	11/02/2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PÁGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO JARDIN INFANTIL VTF "RACIMITOS DE AMOR", CORRESPONDIENTE A MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/01/2025	41	14	66	6511	950,000
4	82(E)	11/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, MES DE ENERO, EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO DE EDUCACION		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433204354	14	86	6512	2,284,999
4	83(E)	11/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE ENERO.-		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433262519	14	87	6513	284,574
4	84(E)	11/02/2025	77894448-0	COMERCIALIZADORA A&M SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	21	14	90	6514	1,387,540
4	85(E)	11/02/2025	14282696-8	ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE DESBROZADORA PARA ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2024	961	14	85	6515	534,310
4	59(E)	12/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASESE DE LA CUENTA CORRIENTE SEP A LA CUENTA CORRIENTE DE SUBVENCION GENERAL, EL MONTO APROBADO POR EL		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	142	0	75	0	102,881,871
4	86(E)	13/02/2025	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y MATERIALES DE OFICINA PARA		FACTURA ELECTRONICA 17/08/2023	487554	15	98	6517	574,052

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	87(E)	13/02/2025	76511618-K	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE VISITA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE		FACTURA ELECTRONICA	14965	15	99	6518	114,240
							14/08/2023					
4	88(E)	13/02/2025	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA ADECUACION DEPENDENCIAS ESCUELA TIMOTEO ARAYA,		FACTURA ELECTRONICA	798636	15	100	6519	637,126
							20/12/2024					
4	89(E)	14/02/2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE LIQUIDACIÓN Y COSTAS PERSONALES, CAUSA C-19-2024, RIT N° 0-10-2023 " ABURTO CON I. MUNICIPALIDAD DE VILLA		DECRETO ALCALDICIO	272	10382	107	6520	17,913,594
							10/02/2025					
4	90(E)	14/02/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL DPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	1822	16	102	4614	666,400
							06/12/2024					
4	91(E)	14/02/2025	14023384-6	DORIS GABRIELA COLOMA QUIROZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		FACTURA ELECTRONICA	1271	16	103	4615	290,360
							03/12/2024					
4	92(E)	14/02/2025	77751034-7	COMERCIAL ALESSANDROS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA ALFREDO		FACTURA ELECTRONICA	202	16	104	4616	351,931
							11/11/2024					
4	93(E)	14/02/2025	76776328-K	KAMITANIA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA		FACTURA ELECTRONICA	1452	16	106	4617	605,591
							16/12/2024					
4	102(E)	20/02/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA	1862970	18	108	6523	2,160,892
							06/02/2025					
4	103(E)	20/02/2025	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	49625081	18	109	6524	72,610
							06/02/2025					
4	104(E)	20/02/2025	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	19	110	6525	400,000
							24/08/2022					
4	101(E)	24/02/2025	76846984-9	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CATERIN PARA CAPACITACIÓN " INCLUSIÓN Y ESPECTRO AUSTISTA EN LA ESCUELA REGULAR" PARA		FACTURA ELECTRONICA	203	20	111	4618	799,999
							02/01/2025					
4	95(E)	25/02/2025	76197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	1163	21	117	4619	966,117
							29/11/2024					
4	96(E)	25/02/2025	77356020-K	COMERCIAL DE VALORES S.A.	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE COCKTAIL PARA LICENCIATURAS 2024 DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS DE LA		FACTURA ELECTRONICA	93	21	116	4620	1,799,994
							19/12/2024					
4	97(E)	25/02/2025	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PÁGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE CARPAS PARA LICENCIATURAS 2024 DEL LICEO FAE DE LA COMUNA. CON CARGO A SUBVENCIÓN LEY		FACTURA ELECTRONICA	958	21	115	4621	989,485
							02/12/2024					
4	98(E)	25/02/2025	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TEXTOS DE LECTURA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ , CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	839	21	114	4622	1,404,962
							02/01/2025					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	99(E)	25/02/2025	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CAMARAS PARA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS		FACTURA ELECTRONICA	195	21	113	4623	357,000
							06/12/2024					
4	100(E)	25/02/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PÁGUESE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS EN SALIDA PEDAGÓGICA A LA UNIVERSIDAD DE TALCA, CON CARGO A		FACTURA EXENTA	127	21	112	4624	120,000
							07/06/2024					
4	94(E)	27/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE FEBRERO 2025.				10383	120	6526	649,727,239
4	105(E)	27/02/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, , MES DE ENERO 2025.			2	0	63	0	8,469,151
4	106(E)	27/02/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ENERO 2025.			2	0	74	0	131,419,882
4	107(E)	27/02/2025	19897063-8	FRANCISCA SOLEDAD ALBORNOZ MUÑOZ	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE JULIO DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA		FINIQUITOS	86	0	94	0	85,909
							03/02/2025					
4	108(E)	27/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE FEBRERO 2025.			2	0	119	0	56,517,991
4	109(E)	28/02/2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A LUIS VALDES SALAZAR TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL,		BOLETA HONORARIOS	9	0	132	0	530,400
							26/02/2025					
4	110(E)	28/02/2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A NICOL ESPINOZA GONZALEZ TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL,		BOLETA HONORARIOS	14	0	133	0	1,326,000
							26/02/2025					
4	111(E)	28/02/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	801	23	121	6531	183,040
							31/01/2025					
4	112(E)	28/02/2025	77318194-2	DEMETRI SPA	PAGUESE FACTURA,CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAAINO TAPIA, CON		FACTURA ELECTRONICA	131	22	122	4625	364,435
							23/12/2024					
4	113(E)	28/02/2025	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUEE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POLINES IMPREGNADOS, PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ,		FACTURA ELECTRONICA	10699	22	123	4626	186,461
							06/12/2024					
4	114(E)	28/02/2025	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA	477	22	124	4627	541,880
							02/12/2024					
4	115(E)	28/02/2025	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ A LA CIUDAD		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	544	22	125	4628	278,000
							25/11/2024					
4	116(E)	28/02/2025	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTUIRA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR., ALUMNOS DE LA ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	518	22	126	4629	715,000
							19/12/2024					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
4	117(E)	28/02/2025	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS,	FACTURA ELECTRONICA 18/12/2024	509504	23	127	6532	1,560,612
4	118(E)	28/02/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PÁGUESE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA,	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 26/02/2025	44	23	128	6533	530,100
4	119(E)	28/02/2025	11563014-8	JUAN LUNA PARRA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ARRIENDO DE CARPAS PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA ALCALDE ORLANDO	FACTURA ELECTRONICA 20/12/2024	936	22	131	4630	1,200,001
4	120(E)	28/02/2025	77336532-6	CONSTRUCTORA OSVALDO NICOLAS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR TRABAJOS EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A FONDOS DE	FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	8	17	101	6521	1,933,453
4	121(E)	28/02/2025	77101198-5	B2B PCW SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EN ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA 28/09/2024	3648	17	105	6522	199,920
4	122(E)	28/02/2025	16542179-5	JENIFER ALEJANDRA NOVOA MOYA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y	FINIQUITOS 03/02/2025	86	10389	95	6537	78,447
4	123(E)	28/02/2025	19576140-K	IGNACIA PAZ DOMÍNGUEZ	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 23 DE SEP. DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y DOÑA	FINIQUITOS 03/02/2025	86	10390	96	6538	49,804
4	124(E)	28/02/2025	18692797-4	CHISSENIA ALEJANDRA LEAL SOLAR	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y	FINIQUITOS 03/02/2025	86	10387	97	6530	67,370
4	125(E)	28/02/2025	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2024	280	26	129	6535	2,752,430
4	126(E)	28/02/2025	76227552-K	CASEMAR SPA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ARRIENDO DE CARPA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ ,	FACTURA ELECTRONICA 18/12/2024	977	25	130	4631	2,222,325
4	127(E)	28/02/2025	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA A LA	FACTURA ELECTRONICA 05/12/2024	561	25	134	4632	680,000
4	128(E)	28/02/2025	77375626-0	EL CAMARON SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BANQUETERIA, PARA LICENCIATURA ALUMNOS	FACTURA ELECTRONICA 24/12/2024	152	25	135	4633	1,206,660
4	129(E)	28/02/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, MES DE ENERO 2025.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 26/02/2025	794	26	136	6534	185,600
4	130(E)	28/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES A DOCENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		2	0	137	0	1,162,493
5	3(E)	04/02/2025	77051412-6	INGENIERIA Y GESTION JUAN ROJAS E.I.R.L.	RECHAZO PROVEEDORES, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 877, POR LA SUMA DE \$ 357.000.		877	0		0	357,000