

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	42(E)	06/03/2025	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS INES YAÑEZ RETAMAL, LEY SANA	OTROS	06/03/2025	41	0		0	1,190,897
1	43(E)	07/03/2025	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACIÓN LICENCIA MÉDICA ESTER SOTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE VILLA ALEGRE	OTROS	07/03/2025	42	0		0	168,278
1	44(E)	07/03/2025	71235700-2	FUNDACION ASISTENCIA Y DE SALUD	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS, DOCENTE MARIA EUGENIA MUÑOZ SUAZO	OTROS	07/03/2025	42	0		0	563,557
1	45(E)	10/03/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS RECIBIDAS MES DE FEBRERO	OTROS	28/02/2025	2	0		0	28,310,701
1	46(E)	12/03/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	ANTICIPO SUBVENCIÓN PARA BONO INCENTIVO AL RETIRO LEY 20.976. PARA DOCENTES.	OTROS	12/03/2025	45	0		0	100,287,746
1	47(E)	13/03/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE, FUNCIONARIO CHRISTIAN GONZALEZ MONSALVE	OTROS	13/03/2025	46	0		0	1,149,353
1	48(E)	24/03/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE MARZO JARDINES VTF GOTITAS DE AMOR,PASITOS ALEGRES Y RACIMITOS DE	OTROS	24/03/2025	48	0		0	2,536,606
1	49(E)	24/03/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN MES DE FEBRERO JARDIN VTF GOTITAS DE AMOR, PASITOS ALEGRES Y	OTROS	24/03/2025	48	0		0	2,758,193
1	50(E)	25/03/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN MES DE MARZO JARDINES VTF PASITOS ALEGRES Y RACIMITOS DE AMOR	OTROS	25/03/2025	49	0		0	11,848,259
1	51(E)	25/03/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP MES DE MARZO 2025	OTROS	25/03/2025	49	0		0	128,702,935
1	52(E)	25/03/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO PRIORITARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	OTROS	25/03/2025	49	0		0	3,747,874
1	53(E)	25/03/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE MARZO. ASIGNACIÓN BRP, TRAMO Y PRIORITARIO DOCENTE.	OTROS	25/03/2025	49	0		0	101,934,192
1	54(E)	25/03/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN GENERAL Y PIE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	OTROS	25/03/2025	49	0		0	326,825,310
1	55(E)	27/03/2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH	OTROS	27/03/2025	50	0		0	760,628
1	56(E)	28/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO APORTE MUNICIPAL PARA PRESUPUESTO ANUAL 2025DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.	DECRETO ALCALDICIO	27/03/2025	538	0		0	50,000,000
1	57(E)	31/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESO A CUENTAS CORRIENTES POR CONCEPTO DE REINTEGRO DIFERENCIA PAGO DE REMUNERACIONES CECILIA JAQUE Y PAGO	PLANILLA DE REMUNERACIONES	31/03/2025	52	0		0	326,447



LIBRO DIARIO  
EDUCACION  
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	103(E)	25/03/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE MARZO. ASIGNACIÓN BRP, TRAMO Y PRIORITARIO DOCENTE.		OTROS	49	0		0	101,934,192
							25/03/2025					
2	104(E)	25/03/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN MES DE MARZO JARDIN VTF PASITOS ALEGRES		OTROS	49	0		0	5,078,556
2	105(E)	25/03/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN MES DE MARZO JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR		OTROS	49	0		0	6,769,703
2	106(E)	25/03/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP MES DE MARZO 2025		OTROS	49	0		0	128,702,935
2	107(E)	25/03/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO PRIORITARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		OTROS	49	0		0	3,747,874
							25/03/2025					
2	108(E)	25/03/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN GENERAL Y PIE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		OTROS	49	0		0	326,825,310
2	109(E)	27/03/2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH		OTROS	50	0		0	760,628
							27/03/2025					
2	110(E)	28/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO APORTE MUNICIPAL PARA PRESUPUESTO ANUAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		DECRETO ALCALDICIO	538	0		0	50,000,000
2	111(E)	31/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESO A CUENTAS CORRIENTES POR CONCEPTO DE REINTEGRO DIFERENCIA PAGO DE REMUNERACIONES CECILIA JAQUE Y PAGO		PLANILLA DE REMUNERACIONES	52	0		0	326,447
2	112(E)	31/03/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SNED ESCUELA RAMÓN LEIVA, ENERO, FEBRERO Y MARZO.		OTROS	52	0		0	4,242,594
							31/03/2025					
3	130(E)	04/03/2025	77671324-4	GUPO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA LICENCIATURA EN ESCUELA JOSE PALMA		FACTURA ELECTRONICA	30	0	142	0	690,200
							19/12/2024					
3	131(E)	04/03/2025	76400275-K	RED CAPITAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE BATUCADA PARA ACTIVIDAD ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA,		FACTURA ELECTRONICA	666	0	141	0	952,000
							14/12/2024					
3	132(E)	04/03/2025	76904313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL TALLERES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ		FACTURA ELECTRONICA	2105	0	143	0	284,648
							06/12/2024					
3	133(E)	04/03/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN B/N Y COLOR PARA ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA,		FACTURA ELECTRONICA	1820	0	146	0	3,570,000
							06/12/2024					
3	134(E)	04/03/2025	76482845-3	EME PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO AUDIVISUAL EN LICENCIATURA DE ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON		FACTURA ELECTRONICA	575	0	147	0	1,094,800
							19/12/2024					
3	135(E)	04/03/2025	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	562	0	148	0	1,170,000
							05/12/2024					

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
3	136(E)	04/03/2025	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTEL PARA ALUMNOS ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 16/12/2024	598	0	149	0	1,380,501
3	137(E)	04/03/2025	77903233-7	GOLDEN BLACK PRODUCTORA DE	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE COCTEL PARA ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 23/12/2024	8	0	150	0	3,570,000
3	138(E)	04/03/2025	12962706-9	FAVIO ALEXIS VARGAS AGUILERA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIOS A DON FAVIO VARGAS AGUILERA MONITOR DE GUITARRA TRADICIONAL ESCUELA MANUEL	BOLETA HONORARIOS 27/02/2025	161	0	151	0	787,500
3	139(E)	05/03/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO DE EDUCACION, MES DE	BOLETA ELECTRONICA 03/03/2025	436402014	0	152	0	1,797,993
3	140(E)	05/03/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE FEBRERO.-	BOLETA ELECTRONICA 03/03/2025	436396044	0	153	0	207,233
3	141(E)	05/03/2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, MES DE ENERO Y	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 26/02/2025	12429	0	154	0	236,300
3	142(E)	05/03/2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUENSE BOLETAS EXENTAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE ENERO Y	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 28/02/2025	9021	0	155	0	225,100
3	143(E)	06/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE BONO DESEMPEÑO LABORAL A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA,		0	0	156	0	29,046,940
3	144(E)	06/03/2025	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 24/08/2022	1412	0	157	0	400,000
3	145(E)	12/03/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	57	0	158	0	920,001
3	146(E)	12/03/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 18/12/2024	62	0	159	0	434,469
3	147(E)	12/03/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUENSE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE OCT-NOV-ENE-	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/11/2024	584	0	160	0	458,900
3	148(E)	13/03/2025	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ULTIMA CUOTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.	FACTURA ELECTRONICA 01/02/2025	1648	0	161	0	400,001
3	149(E)	13/03/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A ACTIV. EXTRAPROG. DE LA ESCUELA RAMON	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 29/10/2024	156	0	162	0	280,000
3	150(E)	13/03/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE IMPRESIÓN EN COLOR Y B/N PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 07/11/2024	1785	0	163	0	2,915,500
3	151(E)	13/03/2025	10047620-7	OLGA REBOLLEDO ARAYA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A ACTIV. EXTRAPROG. DE LA ESCUELA ORLANDO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 13/02/2025	169	0	164	0	90,000

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
3	152(E)	13/03/2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA	50563561	0	165	0	106,351
							10/02/2025					
3	153(E)	13/03/2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESCUELAS DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA	50563565	0	166	0	266,943
							10/02/2025					
3	154(E)	13/03/2025	89842300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL DPTO. DE EDUCACION,		FACTURA ELECTRONICA	326876	0	167	0	185,882
							20/10/2023					
3	155(E)	13/03/2025	76197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ. CON		FACTURA ELECTRONICA	1155	0	168	0	1,521,749
							28/11/2024					
3	156(E)	17/03/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	AGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS, LICEO Y DPTO		FACTURA ELECTRONICA	1870748	0	169	0	2,733,160
							07/03/2025					
3	157(E)	17/03/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "GOTITAS DE		FACTURA ELECTRONICA	1869438	0	170	0	189,120
							05/03/2025					
3	158(E)	17/03/2025	7918317-2	MUÑOZ SUAZO MARIA EUGENIA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE MARZO DEL 2025 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE V.ALEGRE Y LA			0	0	171	0	30,851,937
3	159(E)	17/03/2025	8261784-1	ANA MUÑOZ VERGARA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE MARZO DEL 2025 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE			0	0	172	0	7,731,935
3	160(E)	17/03/2025	9730361-4	MARIANA ROCA BECERRA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE MARZO DEL 2025 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE			0	0	173	0	30,851,937
3	161(E)	17/03/2025	7550627-9	OSVALDO VELIZ GONZALEZ	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE MARZO DEL 2025 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE			0	0	174	0	30,851,937
3	162(E)	20/03/2025	77934872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC-V PARA APLICAR A ALUMNOS ESCUELA ALFREDO		FACTURA ELECTRONICA	188	0	175	0	487,900
							18/11/2024					
3	163(E)	20/03/2025	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PÁGUESE BOLETA POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ CON CARGO SUBVENCIÓN GENERAL.		BOLETA ELECTRONICA	6220302	0	176	0	3,000,000
							27/02/2025					
3	164(E)	20/03/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	574	0	177	0	349,100
							01/10/2024					
3	165(E)	20/03/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TARJETA DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS, CON		FACTURA ELECTRONICA	1401199	0	178	0	2,500,000
							25/10/2024					
3	166(E)	20/03/2025	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DEL DPTO. DE EDUCACION, CON		FACTURA ELECTRONICA	842	0	179	0	289,230
							08/01/2025					
3	167(E)	21/03/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	809	0	180	0	89,950
							28/02/2025					

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
3	168(E)	24/03/2025	76411321-7	CGE S.A.		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "RACIMITOS DE AMOR".	BOLETA ELECTRONICA	436400840	0	181	0	2,155,800
							03/03/2025					
3	169(E)	25/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE MARZO 2025.		0	0	182	0	40,676,889
3	170(E)	25/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MARZO 2025.		0	0	183	0	641,837,019
3	171(E)	26/03/2025	77697894-9	BZ COMERCIALIZADORA SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DPTO DE EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	1270	0	185	0	685,460
							30/12/2024					
3	172(E)	26/03/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR TRASLADO DE ALUMNOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "PASITOS ALEGRES",	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	43	0	186	0	883,500
							27/01/2025					
3	173(E)	27/03/2025	11733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR RECARGA DE EXTINTORES PARA ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA	1699	0	187	0	574,770
							10/12/2024					
3	174(E)	28/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MARZO 2025		0	0	189	0	4,741,358
4	131(E)	04/03/2025	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	398	0	138	0	102,852,883
							28/02/2025					
4	133(E)	10/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE IMPOSICIONES, TES GRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DPTO. DE EDUCACION, MES DE FEBRERO 2025.			10391	144	6539	73,127,185
4	134(E)	10/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE TE GRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE FEBRERO 2025.			10397	145	6545	8,687,862
4	135(E)	12/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE BONO DESEMPEÑO LABORAL A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA,			10404	156	6559	29,046,940
4	136(E)	13/03/2025	76400275-K	RED CAPITAL SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE BATUCADA PARA ACTIVIDAD ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA,	FACTURA ELECTRONICA	666	29	141	4639	952,000
							14/12/2024					
4	137(E)	17/03/2025	76596744-9	CHITA SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	57	30	158	4640	920,001
							02/12/2024					
4	138(E)	17/03/2025	76596744-9	CHITA SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	62	30	159	4641	434,469
							18/12/2024					
4	139(E)	17/03/2025	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	562	30	148	4642	1,170,000
							05/12/2024					
4	140(E)	24/03/2025	96806980-2	ENTEL PCS		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA. CUENTA N°	FACTURA ELECTRONICA	50563561	31	165	6562	106,351
							10/02/2025					

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
4	141(E)	24/03/2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESCUELAS DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA	50563565	31	166	6563	266,943
							10/02/2025					
4	142(E)	24/03/2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, MES DE ENERO Y		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	12429	31	154	6564	236,300
							26/02/2025					
4	143(E)	24/03/2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUENSE BOLETAS EXENTAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE ENERO Y		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	9021	31	155	6565	225,100
							28/02/2025					
4	144(E)	24/03/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO DE EDUCACION, MES DE		BOLETA ELECTRONICA	436402014	31	152	6566	1,797,993
							03/03/2025					
4	145(E)	24/03/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE FEBRERO.-		BOLETA ELECTRONICA	436396044	31	153	6567	207,233
							03/03/2025					
4	146(E)	24/03/2025	76904313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL TALLERES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ		FACTURA ELECTRONICA	2105	31	143	6568	284,648
							06/12/2024					
4	147(E)	24/03/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUENSE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE OCT-NOV-ENE-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	584	31	160	6569	458,900
							11/11/2024					
4	148(E)	24/03/2025	76482845-3	EME PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO AUDIVISUAL EN LICENCIATURA DE ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON		FACTURA ELECTRONICA	575	32	147	4643	1,094,800
							19/12/2024					
4	132(E)	25/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE MARZO 2025.			3	0	182	0	40,676,889
4	149(E)	25/03/2025	7918317-2	MUÑOZ SUAZO MARIA EUGENIA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE MARZO DEL 2025 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE V.ALEGRE Y LA				10407	171	6570	30,851,937
4	150(E)	25/03/2025	8261784-1	ANA MUÑOZ VERGARA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE MARZO DEL 2025 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE				10408	172	6571	7,731,935
4	151(E)	25/03/2025	9730361-4	MARIANA ROCA BECERRA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE MARZO DEL 2025 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE				10409	173	6572	30,851,937
4	152(E)	25/03/2025	7550627-9	OSVALDO VELIZ GONZALEZ	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE MARZO DEL 2025 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE				10410	174	6573	30,851,937
4	153(E)	26/03/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TARJETA DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS, CON		FACTURA ELECTRONICA	1401199	33	178	4669	2,500,000
							25/10/2024					
4	154(E)	26/03/2025	77934872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC-V PARA APLICAR A ALUMNOS ESCUELA ALFREDO		FACTURA ELECTRONICA	188	33	175	4670	487,900
							18/11/2024					
4	155(E)	26/03/2025	89842300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL DPTO. DE EDUCACION,		FACTURA ELECTRONICA	326876	33	167	4671	185,882
							20/10/2023					

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
4	156(E)	26/03/2025	10047620-7	OLGA REBOLLEDO ARAYA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A ACTIV. EXTRAPROG. DE LA ESCUELA ORLANDO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 13/02/2025	169	33	164	4672	90,000
4	157(E)	26/03/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE IMPRESIÓN EN COLOR Y B/N PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 07/11/2024	1785	33	163	4673	2,915,500
4	158(E)	26/03/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A ACTIV. EXTRAPROG. DE LA ESCUELA RAMON	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 29/10/2024	156	33	162	4674	280,000
4	159(E)	26/03/2025	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ULTIMA CUOTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.	FACTURA ELECTRONICA 01/02/2025	1648	33	161	4675	400,001
4	160(E)	26/03/2025	77903233-7	GOLDEN BLACK PRODUCTORA DE	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE COCTEL PARA ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 23/12/2024	8	33	150	4676	3,570,000
4	161(E)	26/03/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN B/N Y COLOR PARA ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA,	FACTURA ELECTRONICA 06/12/2024	1820	33	146	4677	3,570,000
4	162(E)	26/03/2025	76197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	PÁGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ. CON	FACTURA ELECTRONICA 28/11/2024	1155	33	168	4678	1,521,749
4	163(E)	26/03/2025	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DEL DPTO. DE EDUCACION, CON	FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025	842	33	179	4679	289,230
4	164(E)	27/03/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MARZO 2025.			10411	183	6574	641,837,019
4	165(E)	27/03/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, DON ALBERTO HERNANDEZ PEÑA, DESDE EL MES DE ABRIL			10416	184	6580	7,067,954
4	166(E)	27/03/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "RACIMITOS DE AMOR".	BOLETA ELECTRONICA 03/03/2025	436400840	34	181	6578	2,155,800