

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	59(E)	01/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE AMOR MES DE MARZO 2025		OTROS	53	0		0	5,543,601
							01/04/2025					
1	60(E)	01/04/2025	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	REINTEGRO LICENCIAS MÉDICAS YNES YAÑEZ RETAMAL		OTROS	53	0		0	1,190,897
							01/04/2025					
1	61(E)	10/04/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO LICENCIAS MÉDICAS MES DE MARZO		OTROS	3	0		0	58,618,969
							31/03/2025					
1	62(E)	15/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CUOTA N°2 PROYECTO GOTITAS DE AMOR		OTROS	61	0		0	22,511,055
							15/04/2025					
1	63(E)	16/04/2025	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
							27/03/2025					
1	64(E)	21/04/2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH MES DE ABRIL 2025		OTROS	64	0		0	765,646
							21/04/2024					
1	66(E)	24/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA BONO RENTAS MENORES ARTICULO 33 DE LA LEY N° 21.724 DE LOS MESES DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y		OTROS	67	0		0	25,800,372
							24/04/2025					
1	67(E)	24/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA BONO DE ESCOLARIDAD 50% MÁS ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		OTROS	67	0		0	15,672,871
							24/04/2025					
1	68(E)	25/04/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ART.59 DE LA LEY 20.883 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		OTROS	68	0		0	169,743
							25/04/2025					
1	69(E)	25/04/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN PRIORITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		OTROS	68	0		0	3,770,025
							25/04/2025					
1	70(E)	25/04/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE TRAMO, PRIORITARIO DOCENTEY BRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		OTROS	68	0		0	104,619,667
							25/04/2025					
1	71(E)	25/04/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN GENERAL Y PIE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		OTROS	68	0		0	297,618,792
							25/04/2025					
1	72(E)	25/04/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		OTROS	30	0		0	122,391,424
							25/04/2025					
1	73(E)	29/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN JARDINES VTF DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS	70	0		0	3,428,081
							29/04/2025					
1	74(E)	29/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA, MES DE ABRIL 2025		OTROS	70	0		0	17,391,860
							29/04/2025					
1	75(E)	30/04/2025	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS		OTROS	71	0		0	310,668
							30/05/2025					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	76(E)	30/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE CARRERA DOCENTE JARDINES VTF DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		OTROS 30/04/2025	71	0		0	2,934,392
1	77(E)	30/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	DEVENGO LICENCIAS MÉDICAS MES DE ABRIL 2025		OTROS 30/04/2025	4	0		0	68,837,281
2	113(E)	01/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE AMOR MES DE MARZO 2025		OTROS 01/04/2025	53	0		0	5,543,601
2	114(E)	01/04/2025	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	REINTEGRO LICENCIAS MÉDICAS YNES YAÑEZ RETAMAL		OTROS	53	0		0	1,190,897
2	115(E)	02/04/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS FUNCIONARIA NERVA LARA ALBORNOZ QUE NO CORRESPONDE A ESTE DEPARTAMENTO DE		OTROS 02/04/2025	54	0		0	2,670,300
2	116(E)	08/04/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS FUNCIONARIO ISAIAS ARRIETA ALVARADO QUE NO CORRESPONDE A ESTE DEPARTAMENTO DE		OTROS 08/04/2025	57	0		0	178,889
2	117(E)	10/04/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS C.C.A.F. LA ARAUCANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		OTROS 10/04/2025	58	0		0	50,949,911
2	118(E)	15/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CUOTA N°2 PROYECTO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE		OTROS 15/04/2025	61	0		0	22,511,055
2	119(E)	16/04/2025	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	120(E)	21/04/2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH MES DE ABRIL 2025		OTROS	64	0		0	765,646
2	122(E)	24/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA BONO RENTAS MENORES ARTICULO 33 DE LA LEY N° 21.724 DE LOS MESES DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y		OTROS	67	0		0	25,800,372
2	123(E)	24/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA BONO DE ESCOLARIDAD 50% MÁS ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		OTROS	67	0		0	15,672,871
2	124(E)	25/04/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, FUNCIONARIA CATALINA		OTROS 25/04/2024	68	0		0	20,813
2	125(E)	25/04/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ART.59 DE LA LEY 20.883 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		OTROS	68	0		0	169,743
2	126(E)	25/04/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN PRIORITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		OTROS	68	0		0	3,770,025
2	127(E)	25/04/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE TRAMO, PRIORITARIO DOCENTEY BRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		OTROS	68	0		0	104,619,667

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	128(E)	25/04/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN GENERAL Y PIE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		OTROS 25/04/2025	68	0		0	297,618,792
2	129(E)	25/04/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		OTROS 25/04/2025	30	0		0	122,391,424
2	130(E)	29/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN JARDIN VTF GOTITAS DE AMOR DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL		OTROS	70	0		0	1,067,571
2	131(E)	29/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN JARDIN VTF PASITOS ALEGRES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE		OTROS 29/04/2025	70	0		0	1,075,572
2	132(E)	29/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL		OTROS 29/04/2025	70	0		0	1,284,938
2	133(E)	29/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDINES VTF GOTITAS DE AMOR DE LA COMUNA, MES DE ABRIL 2025		OTROS 29/04/2025	70	0		0	5,543,601
2	134(E)	29/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDINES VTF PASITOS ALEGRES DE LA COMUNA, MES DE ABRIL 2025		OTROS 29/04/2025	70	0		0	5,078,556
2	135(E)	29/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR DE LA COMUNA, MES DE ABRIL 2025		OTROS	70	0		0	6,769,703
2	136(E)	30/04/2025	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS		OTROS	71	0		0	310,668
2	137(E)	30/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE CARRERA DOCENTE JARDIN VTF GOTITAS DE AMOR DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS	71	0		0	828,135
2	138(E)	30/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE CARRERA DOCENTE JARDIN VTF PASITOS ALEGRES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS	71	0		0	700,580
2	139(E)	30/04/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE CARRERA DOCENTE JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS	71	0		0	1,405,677
3	175(E)	01/04/2025	76449580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES PARA ESCUELAS, LICEO, JARDINES Y		FACTURA ELECTRONICA 30/09/2024	16712	0	190	0	2,704,338
3	176(E)	01/04/2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIO AL TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL, REVINCULACION		BOLETA HONORARIOS 27/03/2025	10	0	191	0	530,400
3	177(E)	01/04/2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIO A TRABAJADORA SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL, REVINCULACION		BOLETA HONORARIOS 27/03/2025	15	0	192	0	1,326,000
3	178(E)	01/04/2025	77024417-K	SERVICIOS B & G SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA DE REVINCULACION Y ASISTENCIA		FACTURA ELECTRONICA 13/03/2025	2205	0	193	0	2,044,299

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	195(E)	02/04/2025	15150794-8	VALDES RUZ MARLENE MACARENA		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	210	0	91,381
3	196(E)	02/04/2025	18780247-4	NATALIA ELIZABETH VALDES ROJAS		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	211	0	830,829
3	197(E)	02/04/2025	12591250-8	XIMENA VASQUEZ GARRIDO		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	212	0	87,871
3	198(E)	02/04/2025	17498750-5	CONSTANZA VALERIA VERA DIAZ		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	213	0	399,168
3	199(E)	02/04/2025	21198223-3	CATALINA ANTONIA GONZALEZ SIERRA		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	214	0	288,775
3	200(E)	02/04/2025	21462606-3	VALESKA AYLIN MARDONES SOTO		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	215	0	401,073
3	201(E)	02/04/2025	18077887-K	VIRGINIA SOLEDAD MENDOZA GONZALEZ		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	216	0	359,781
3	202(E)	02/04/2025	21438746-8	SOFIA IGNACIA GUTIERREZ GALDAMES		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE ENERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA		0	0	217	0	94,003
3	203(E)	02/04/2025	76449580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.		PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES PARA ESCUELAS, LICEO, JARDINES Y	FACTURA ELECTRONICA 30/09/2024	16712	0		0	0
3	204(E)	02/04/2025	76449580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.		PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES PARA ESCUELAS, LICEO, JARDINES Y	FACTURA ELECTRONICA 30/09/2024	16712	0	220	0	2,704,668
3	205(E)	03/04/2025	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 22/01/2025	43	0	221	0	750,000
3	206(E)	03/04/2025	76596744-9	CHITA SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADECUACION DE LOCAL SUSTITUTO PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "GOTITAS DE	FACTURA ELECTRONICA 04/03/2025	49	0	222	0	2,780,001
3	207(E)	04/04/2025	16002003-2	RAMON ADOLFO HERNANDEZ QUIROZ		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN Y LICENCIATURAS 2023 DE	BOLETA HONORARIOS	3	0		0	344,828
3	208(E)	04/04/2025	20519810-5	ISABEL MARGARITA VALENZUELA LARA		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 14 DE JUNIO DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA		0	0		0	0
3	210(E)	07/04/2025	19789304-4	JAVIERA PINOCHET ABARZA		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 20 DE DICIEMBRE 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	226	0	267,714
3	211(E)	07/04/2025	20520251-K	NICOL ESTEFANI SALGADO CANCINO		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 20 DE DICIEMBRE 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	227	0	130,850

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	212(E)	07/04/2025	16273513-6	VANESSA ANDREA MUÑOZ ROSALES		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	228	0	198,192
3	213(E)	07/04/2025	19059614-1	RODRIGO CACERES ROJAS		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	229	0	117,422
3	214(E)	07/04/2025	13898350-1	ENRIQUE ALEXANDER LOBOS HERRERA		PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	225	0	209,980
3	215(E)	08/04/2025	77375626-0	EL CAMARON SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO,	FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	156	0	230	0	932,960
3	216(E)	08/04/2025	77427367-0	SOCIEDAD EXTRACTO LEGAL LIMITADA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PUBLICIDAD PARA NECESIDAD DE DOCENTES EN ESCUELAS DE LA COMUNA.	FACTURA ELECTRONICA 03/03/2025	681	0	231	0	71,400
3	217(E)	08/04/2025	65174294-3	FUNDACION EOS		PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION EN EL ASPECTRO AUTISTA E	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/01/2025	52	0	232	0	3,678,318
3	218(E)	08/04/2025	16456140-2	VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UNIFORME PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 18/11/2024	275	0	233	0	1,523,081
3	219(E)	09/04/2025	76596744-9	CHITA SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE REVINCULACION Y ASISTENCIA	FACTURA ELECTRONICA 17/03/2025	47	0	234	0	356,048
3	220(E)	09/04/2025	76163106-3	BANPRO FACTORING S.A		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROGRAMA DE REVINCULACION Y	FACTURA ELECTRONICA 26/03/2025	65	0	235	0	3,330,000
3	221(E)	09/04/2025	5980010-8	HECTOR ELEAZAR URRASOTO		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPACIONES EN ESCUELAS Y LICEO DE	FACTURA ELECTRONICA 19/02/2025	13896	0	236	0	1,102,762
3	222(E)	09/04/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.		PAGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,	FACTURA ELECTRONICA 07/04/2025	1878554	0	237	0	3,327,440
3	223(E)	09/04/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "RACIMITOS	FACTURA ELECTRONICA 03/04/2025	1877247	0	238	0	128,439
3	224(E)	10/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025, CORRESPONDIENTE A LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.		0	0	239	0	231,232
3	225(E)	11/04/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, MES DE	FACTURA ELECTRONICA 07/04/2025	1878554	0		0	0
3	226(E)	11/04/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.		PAGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,	FACTURA ELECTRONICA 07/04/2025	1878554	0	240	0	3,326,310
3	227(E)	14/04/2025	18967317-5	PRISCILA ANDREA INOSTROZA HERRERA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CATERING PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ,	FACTURA ELECTRONICA 18/12/2024	17	0	241	0	1,844,500

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	228(E)	14/04/2025	76256967-1	EDUENTRETENCION DOS S.A.	PAGUESE FACTURA EXENTA POR ADQUISICION DE ENTRADAS PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO EN ACTIVIDAD		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/11/2024	8107	0	242	0	793,680
3	229(E)	14/04/2025	77101198-5	B2B PCW SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE DESRATIZACION EN ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON CARGO A FONDOS DE		FACTURA ELECTRONICA 02/10/2024	3660	0	243	0	278,460
3	230(E)	14/04/2025	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 11/03/2025	1072	0	244	0	1,898,050
3	231(E)	14/04/2025	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 11/03/2025	1070	0	245	0	1,773,100
3	232(E)	14/04/2025	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 11/03/2025	1071	0	246	0	1,993,250
3	233(E)	16/04/2025	18077887-K	VIRGINIA SOLEDAD MENDOZA GONZALEZ	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y			0	0		0	0
3	234(E)	16/04/2025	14056179-7	ANA DEL PILAR QUEVEDO QUIROZ	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y			0	0		0	0
3	235(E)	16/04/2025	18780247-4	NATALIA ELIZABETH VALDES ROJAS	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y			0	0		0	0
3	236(E)	16/04/2025	21462606-3	VALESKA AYLIN MARDONES SOTO	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y			0	0		0	0
3	237(E)	16/04/2025	17498750-5	CONSTANZA VALERIA VERA DIAZ	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y			0	0		0	0
3	238(E)	16/04/2025	13898350-1	ENRIQUE ALEXANDER LOBOS HERRERA	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y			0	0		0	0
3	239(E)	16/04/2025	21198223-3	CATALINA ANTONIA GONZALEZ SIERRA	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y			0	0		0	0
3	240(E)	16/04/2025	19410901-6	CONSTANZA SIERRA CASTILLO	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y			0	0		0	0
3	241(E)	17/04/2025	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS DIDACTICOS PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, POR EL PROGRAMA		FACTURA ELECTRONICA 04/04/2025	11124	0	247	0	43,999
3	242(E)	17/04/2025	78782940-6	SOC. COMERCIAL DISTRIBUID DE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION EN LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 15/11/2024	7761	0	248	0	238,501
3	243(E)	17/04/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°1, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/04/2025	296	0	249	0	2,338,200

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	244(E)	17/04/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/04/2025	46	0	250	0	995,400
3	245(E)	17/04/2025	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°2, N°3, N°5 Y N°7, CORRESPONDIENTE A MARZO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/04/2025	546	0	251	0	5,282,000
3	246(E)	17/04/2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/04/2025	172	0	252	0	2,610,000
3	247(E)	17/04/2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°10 (JARDIN RACIMITOS DE AMOR),		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 31/03/2025	44	0	253	0	1,216,000
3	248(E)	17/04/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°11 (JARDIN PASITOS ALEGRES),		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/04/2025	174	0	254	0	969,000
3	249(E)	17/04/2025	77336532-6	CONSTRUCTORA OSVALDO NICOLAS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR REPARACION EN DEPENDENCIAS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS DE		FACTURA ELECTRONICA 14/03/2025	9	0	255	0	190,400
3	250(E)	17/04/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS EXENTAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "PASITOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/10/2024	575	0	256	0	271,700
3	251(E)	17/04/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/03/2025	609	0	257	0	192,400
3	252(E)	22/04/2025	8946715-2	LIDIA PAVEZ VARGAS	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y			0	0		0	0
3	253(E)	22/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES DELPERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE ABRIL 2025.			0	0	258	0	39,558,940
3	254(E)	23/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2025.			0	0	259	0	662,100,631
3	255(E)	25/04/2025	78703410-1	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA DPTO. DE EDUCACION, MES DE SEPT-OCT-NOV 2024.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2024	4631375	0	260	0	2,160,180
3	256(E)	25/04/2025	15777612-6	MARIO ENRIQUE GARCIA DE LA HUERTA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ADECUACION EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON CARGO A FONDOS LEY		FACTURA ELECTRONICA 07/03/2025	22	0	261	0	2,514,470
3	257(E)	25/04/2025	77227129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE INSUMOS DIDACTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON		FACTURA ELECTRONICA 06/12/2024	749	0	262	0	932,960
3	258(E)	25/04/2025	15883405-7	YASMIN FLORES MOLINA	PONGASE A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FINANZAS (R) DEL DAEM, LA SUMA DE \$ 400.000.-, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES		DECRETO ALCALDICIO 25/08/2022	1412	0	263	0	400,000
3	259(E)	28/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES A DOCENTES Y ASISTENTE DEPENDIENTES DEL DEPTO.DE EDUCACION,MES DE ABRIL 2025			0	0	264	0	1,911,139

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	182(E)	01/04/2025	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	36	187	6584	574,770
							10/12/2024					
4	183(E)	01/04/2025	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	36	186	6585	883,500
							27/01/2025					
4	184(E)	01/04/2025	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	36	177	6586	349,100
							01/10/2024					
4	167(E)	07/04/2025	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			0	0	188	0	96,159,897
4	185(E)	10/04/2025	17447915-1	CONSUELO DEL PILAR BASUALTO CARTER	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y				3544	201	4682	168,452
4	186(E)	10/04/2025	17040498-K	SERGIO MORALES JORQUERA	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y				3545	203	4683	1,154,938
4	187(E)	10/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE, TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MARZO 2025.				10421	224	6590	69,597,495
4	188(E)	10/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE, TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE MARZO 2025.				10425	223	6594	9,022,688
4	189(E)	10/04/2025	17498403-4	MARIA VALESKA PRIETO OSSES	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y				10427	202	6596	86,993
4	190(E)	10/04/2025	19788683-8	MARCO ANTONIO ROJAS OLAVE	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y				10428	205	6597	87,871
4	191(E)	10/04/2025	21439272-0	DAVID SALINAS BRAVO	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y				10429	207	6598	87,871
4	192(E)	10/04/2025	8088551-2	ESPINOZA MORALES GERMAN	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y				10430	208	6599	87,871
4	193(E)	10/04/2025	22004940-K	FELIPE SEBASTIAN CASTRO CARRASCO	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y				10431	209	6600	87,871
4	194(E)	10/04/2025	12591250-8	XIMENA VASQUEZ GARRIDO	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y				10432	212	6601	87,871
4	195(E)	10/04/2025	21438746-8	SOFIA IGNACIA GUTIERREZ GALDAMES	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE ENERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA				10433	217	6602	94,003
4	196(E)	10/04/2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIO AL TRABAJADOR SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL, REVINCULACION		BOLETA HONORARIOS	10	38	191	718	530,400
							27/03/2025					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	197(E)	10/04/2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PÁGUESE BOLETA DE HONORARIO A TRABAJADORA SOCIAL POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL, REVINCULACION	BOLETA HONORARIOS	27/03/2025	15	38	192	719	1,326,000
4	198(E)	10/04/2025	77024417-K	SERVICIOS B & G SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA DE REVINCULACION Y ASISTENCIA	FACTURA ELECTRONICA	13/03/2025	2206	38	193	720	2,044,299
4	199(E)	10/04/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS A TERRENO DEL PROGRAMA DE	BOLETA ELECTRONICA	21/03/2025	5185269	38	194	721	2,500,000
4	200(E)	14/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025, CORRESPONDIENTE A LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.				10435	239	6605	231,232
4	201(E)	14/04/2025	76449580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	PÁGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES PARA ESCUELAS, LICEO, JARDINES Y	FACTURA ELECTRONICA	30/09/2024	16712	39	220	6604	2,704,668
4	202(E)	14/04/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE REVINCULACION Y ASISTENCIA	FACTURA ELECTRONICA	17/03/2025	47	40	234	725	356,048
4	203(E)	14/04/2025	76163106-3	BANPRO FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROGRAMA DE REVINCULACION Y	FACTURA ELECTRONICA	26/03/2025	65	40	235	726	3,330,000
4	180(E)	16/04/2025	76033430-8	TRANSPORTES TURISTICOS SANTIAGO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR COMPRA DE TICKET FUNICULAR PARA ALUMNOS DE LA COMUNA POR SALIDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	18/03/2025	18337	38	197	724	87,750
4	204(E)	16/04/2025	20520251-K	NICOL ESTEFANI SALGADO CANCINO	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 20 DE DICIEMBRE 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y				3551	227	4689	130,850
4	205(E)	16/04/2025	16273513-6	VANESSA ANDREA MUÑOZ ROSALES	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y				3550	228	4689	198,192
4	206(E)	16/04/2025	19789304-4	JAVIERA PINOCHET ABARZA	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 20 DE DICIEMBRE 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y				3552	226	4690	267,714
4	207(E)	16/04/2025	19059614-1	RODRIGO CACERES ROJAS	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2024, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y				10437	229	6606	117,422
4	208(E)	16/04/2025	77375626-0	EL CAMARON SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO,	FACTURA ELECTRONICA	02/01/2025	156	41	230	4691	932,960
4	209(E)	16/04/2025	12606785-2	JORGE VICTOR GUTIERREZ LUNA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AVISO RADIAL PARA EL PROGRAMA DE REVINCULACION Y ASISTENCIA	FACTURA ELECTRONICA	21/03/2025	276	42	196	727	2,227,680
4	210(E)	16/04/2025	16456140-2	VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UNIFORME PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA	18/11/2024	275	43	233	6607	1,523,081
4	211(E)	16/04/2025	5980010-8	HECTOR ELEAZAR URRASOTO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPACIONES EN ESCUELAS Y LICEO DE	FACTURA ELECTRONICA	19/02/2025	13896	43	236	6608	1,102,762

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
4	212(E)	16/04/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "RACIMITOS		FACTURA ELECTRONICA	1877247	43	238	6609	128,439
							03/04/2025					
4	213(E)	16/04/2025	77427367-0	SOCIEDAD EXTRACTO LEGAL LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PUBLICIDAD PARA NECESIDAD DE DOCENTES EN ESCUELAS DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	681	43	231	6610	71,400
							03/03/2025					
4	214(E)	16/04/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADECUACION DE LOCAL SUSTITUTO PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "GOTITAS DE		FACTURA ELECTRONICA	49	43	222	6611	2,780,001
							04/03/2025					
4	215(E)	21/04/2025	77101198-5	B2B PCW SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE DESRATIZACION EN ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON CARGO A FONDOS DE		FACTURA ELECTRONICA	3660	44	243	6613	278,460
							02/10/2024					
4	216(E)	21/04/2025	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	43	44	221	6614	750,000
							22/01/2025					
4	217(E)	21/04/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PÁGUESE BOLETA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ CON CARGO SUBVENCIÓN GENERAL.		BOLETA ELECTRONICA	6220302	44	176	6615	3,000,000
							27/02/2025					
4	218(E)	21/04/2025	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	44	170	6617	189,120
							05/03/2025					
4	219(E)	21/04/2025	18967317-5	PRISCILA ANDREA INOSTROZA HERRERA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CATERING PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ,		FACTURA ELECTRONICA	17	45	241	4697	1,844,500
							18/12/2024					
4	220(E)	21/04/2025	76256967-1	EDUENTRETENCION DOS S.A.	PAGUESE FACTURA EXENTA POR ADQUISICION DE ENTRADAS PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO EN ACTIVIDAD		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	8107	45	242	4693	793,680
							30/11/2024					
4	221(E)	21/04/2025	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	1072	45	244	4694	1,898,050
							11/03/2025					
4	222(E)	21/04/2025	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	1071	45	246	4695	1,993,250
							11/03/2025					
4	223(E)	21/04/2025	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA	1070	45	245	4696	1,773,100
							11/03/2025					
4	224(E)	25/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2025.				10439	259	6627	662,100,631
4	225(E)	25/04/2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	172	46	252	728	2,610,000
							03/04/2025					
4	226(E)	25/04/2025	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°2, N°3, N°5 Y N°7, CORRESPONDIENTE A MARZO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	546	46	251	729	5,282,000
							11/04/2025					
4	227(E)	25/04/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	46	46	250	730	995,400
							01/04/2025					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	228(E)	25/04/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N° 1, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	296	46	249	732	2,338,200
							02/04/2025					
4	229(E)	25/04/2025	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS DIDACTICOS PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, POR EL PROGRAMA		FACTURA ELECTRONICA	11124	46	247	733	43,999
							04/04/2025					
4	230(E)	25/04/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	609	47	257	6618	192,400
							03/03/2025					
4	231(E)	25/04/2025	77336532-6	CONSTRUCTORA OSVALDO NICOLAS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR REPACION EN DEPENDENCIAS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS DE		FACTURA ELECTRONICA	9	47	255	6619	190,400
							14/03/2025					
4	232(E)	25/04/2025	78782940-6	SOC. COMERCIAL DISTRIBUID DE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIÓN EN LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	7761	47	248	6620	238,501
							15/11/2024					
4	233(E)	25/04/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS EXENTAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "PASITOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	575	47	256	6621	271,700
							01/10/2024					
4	234(E)	28/04/2025	65174294-3	FUNDACION EOS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION EN EL ASPECTRO AUTISTA E		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	52	48	232	4698	3,678,318
							08/01/2025					
4	235(E)	28/04/2025	76601911-0	KUPAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON		FACTURA ELECTRONICA	1012	49	198	6631	1,846,686
							16/12/2024					
4	181(E)	30/04/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES DELPERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE ABRIL 2025.			4	0	258	0	39,558,940