

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	78(E)	12/05/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTES DE , EDUCACION , LEY 20.883			5	0		0	206,373
1	79(E)	12/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRNASFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			5	0		0	243,759
1	97(E)	12/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE		OTROS 12/05/2025	76	0		0	5,040,893
1	80(E)	22/05/2025	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	TRANSFERENCIA REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS, DOCENTE CAROLINA YAÑEZ RETAMAL.			5	0		0	2,381,794
1	81(E)	26/05/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION GENERAL Y PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.			5	0		0	291,742,191
1	82(E)	26/05/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE TRAMO, BRP, PRIORITARIOS DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACION , MES DE MAYO 2025.			5	0		0	114,302,977
1	83(E)	26/05/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION SEP, MES DE MAYO 2025.			5	0		0	121,909,367
1	84(E)	27/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RENTAS MENORES LEY 21.724, MES DE MARZO 2025.			5	0		0	8,853,543
1	85(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE MAYO 2025			5	0		0	7,509,123
1	86(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, MES DE MAYO 2025			5	0		0	4,978,601
1	87(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE MAYO 2025			5	0		0	8,604,318
1	88(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE ABRIL 2025.			5	0		0	1,043,515
1	89(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES , MES DE ABRIL 2025.			5	0		0	686,657
1	90(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , MES DE ABRIL 2025.			5	0		0	1,160,646
1	91(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR , MES DE MAYO 2025.			5	0		0	255,814
1	92(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES , MES DE MAYO 2025.			5	0		0	700,580

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
1	93(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE	JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , MES DE MAYO 2025.		5	0		0	1,405,677
1	94(E)	30/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RENTAS MENORES, LEY 21.724.			5	0		0	9,620,003
1	95(E)	30/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			5	0		0	1,172,489
1	96(E)	30/05/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO CORRESPONDE A LICENCIAS MEDICAS, MES DE MAYO 2025.			5	0		0	101,633,535
2	140(E)	08/05/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPTO. DE EDUCACION FUNCIONARIA NERVA LARA Y			5	0		0	2,685,259
2	141(E)	09/05/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPTO. DE EDUCACION FUNCIONARIA NERVA LARA .			5	0		0	10,075
2	142(E)	12/05/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTES DE , EDUCACION , LEY 20.883			5	0		0	206,373
2	143(E)	12/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRNASFERENCIA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			5	0		0	243,759
2	144(E)	12/05/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS CORESPONDE A \$ 7.669.058 MES DE MARZO Y \$ 60.227.179, AL MES DE ABRIL 2025.			5	0		0	67,896,237
2	164(E)	12/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE	OTROS		76	0		0	5,040,893
2	145(E)	16/05/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPTO. DE EDUCACION, FUNCIONARIO RODRIGO LEON			5	0		0	54,303
2	146(E)	22/05/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPTO. DE EDUCACION, FUNCIONARIO ISAIAS ARRIETA			5	0		0	25,796
2	147(E)	22/05/2025	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	TRANSFERENCIA REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS, DOCENTE CAROLINA YAÑEZ RETAMAL.			5	0		0	2,381,794
2	148(E)	26/05/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION GENERAL Y PIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.			5	0		0	291,742,191
2	149(E)	26/05/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE TRAMO, BRP, PRIORITARIOS DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACION , MES DE MAYO 2025.			5	0		0	114,302,977
2	150(E)	26/05/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION SEP, MES DE MAYO 2025.			5	0		0	121,909,367

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
2	151(E)	27/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RENTAS MENORES LEY 21.724, MES DE MARZO 2025.			5	0		0	8,853,543
2	152(E)	29/05/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS QUE NO CORRESPONDEN AL DEPTO. DE EDUCACION, FUNCIONARIA NERVA LARA			5	0		0	2,309,164
2	153(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE MAYO 2025			5	0		0	7,509,123
2	154(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, MES DE MAYO 2025			5	0		0	4,978,601
2	155(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, MES DE MAYO 2025			5	0		0	8,604,318
2	156(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, MES DE ABRIL 2025.			5	0		0	686,657
2	157(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES DE ABRIL 2025.		OTROS	0	0		0	1,043,515
2	158(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE HOMOLOGACION JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , MES DE ABRIL 2025.			5	0		0	1,160,646
2	159(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR , MES DE MAYO 2025.			5	0		0	255,814
2	160(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES , MES DE MAYO 2025.			5	0		0	700,580
2	161(E)	29/05/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , MES DE MAYO 2025.			5	0		0	1,405,677
2	162(E)	30/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA RENTAS MENORES, LEY 21.724.			5	0		0	9,620,003
2	163(E)	30/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.			5	0		0	1,172,489
3	260(E)	05/05/2025	76022727-7	JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE GENERACION DE DECLARACIONES JURADAS IMPTO. TRIBUTARIO		FACTURA ELECTRONICA 21/04/2025	125	0	268	0	357,000
3	261(E)	05/05/2025	76163106-3	BANPRO FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BUZOS ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON		FACTURA ELECTRONICA 17/03/2025	167	0	269	0	3,249,986
3	262(E)	05/05/2025	76163106-3	BANPRO FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BUZOS ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON		FACTURA ELECTRONICA 17/03/2025	166	0	270	0	3,455,664

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
3	263(E)	07/05/2025	77782828-2	BANQUETERIA ALEJANDRIA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CATERING PARA ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON		FACTURA ELECTRONICA	30	0	271	0	600,000
							15/03/2025					
3	264(E)	07/05/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO , MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	818	0	274	0	185,960
							04/04/2025					
3	265(E)	07/05/2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUENSE BOLETAS EXENTAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE ABRIL 2025.-		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	9226	0	275	0	193,950
							30/04/2025					
3	266(E)	08/05/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO DE EDUCACION, MES DE MARZO		BOLETA ELECTRONICA	442734866	0	276	0	3,993,515
							02/05/2025					
3	267(E)	08/05/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE MARZO Y ABRIL.-		BOLETA ELECTRONICA	442796445	0	277	0	1,121,947
							02/05/2025					
3	268(E)	12/05/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA	1886276	0	278	0	2,557,438
							07/05/2025					
3	269(E)	12/05/2025	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS Y LICEO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	13116503	0	279	0	4,648,121
							29/01/2024					
3	271(E)	14/05/2025	19965569-8	KATERIN ANTONIETA ROJAS SEPULVEDA	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		FINIQUITOS	275	0	280	0	276,697
							08/05/2025					
3	272(E)	14/05/2025	15055745-3	ALVAREZ GOMEZ CLARA	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		FINIQUITOS	275	0	281	0	118,938
							08/05/2025					
3	273(E)	14/05/2025	19575272-9	ANGELICA MARIA TRONCOSO NOVOA	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		FINIQUITOS	275	0	282	0	144,933
							08/05/2025					
3	274(E)	14/05/2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	173	0	283	0	3,045,000
							04/05/2025					
3	275(E)	14/05/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°1, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	299	0	284	0	2,727,900
							30/04/2025					
3	276(E)	15/05/2025	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON		FACTURA ELECTRONICA	16939	0	285	0	399,543
							17/10/2025					
3	277(E)	15/05/2025	76641727-2	INVERSIONES LINACISORO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA TITULACION DE ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ,		FACTURA ELECTRONICA	546	0	286	0	238,000
							26/12/2024					
3	278(E)	15/05/2025	77279807-5	INVERSIONES 20 DE JULIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON		FACTURA ELECTRONICA	49	0	287	0	1,185,240
							03/04/2025					
3	279(E)	15/05/2025	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RELOJ CONTROL PARA EL DPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA	104550	0	288	0	342,720
							10/03/2025					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	280(E)	15/05/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DE LA COMUNA A ACTIV.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/05/2024	624	0	289	0	1,650,000
3	281(E)	15/05/2025	77101198-5	B2B PCW SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE DESRATIZACION EN ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 30/10/2024	3753	0	290	0	107,100
3	282(E)	15/05/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN DPTO. DE EDUCACION, CON		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2025	45670	0	291	0	779,164
3	283(E)	16/05/2025	78072759-4	GRUPO FPS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON		FACTURA ELECTRONICA 12/03/2025	53	0	292	0	1,116,220
3	284(E)	16/05/2025	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE ALUMNOS LICEO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 24/03/2025	333	0	293	0	120,000
3	285(E)	16/05/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RESMA DE CARTA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS,		FACTURA ELECTRONICA 27/03/2025	46089	0	294	0	2,282,063
3	286(E)	16/05/2025	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA ELECTONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE DOCENTES EN DPTO. DE		FACTURA ELECTRONICA 07/04/2025	3561	0	295	0	100,852
3	287(E)	16/05/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON		FACTURA ELECTRONICA 27/03/2025	46090	0	296	0	1,549,165
3	288(E)	16/05/2025	78437580-3	PACKSUR LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2025	75250	0	297	0	727,476
3	289(E)	16/05/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO DE EDUCACION, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2025	46413	0	298	0	1,139,567
3	290(E)	16/05/2025	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 21/11/2024	321	0	299	0	1,005,000
3	291(E)	16/05/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE ALUMNOS ESCUELAS Y LICEO DE LA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/10/2024	686	0	300	0	100,000
3	292(E)	16/05/2025	77453222-6	CBC SERVI SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COPIAS MONOCROMATICAS PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO		FACTURA ELECTRONICA 04/12/2024	201	0	301	0	1,785,000
3	293(E)	16/05/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COPIAS MONOCROMATICAS PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA, CON		FACTURA ELECTRONICA 04/12/2024	1815	0	302	0	1,785,000
3	294(E)	19/05/2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2025	51420010	0	305	0	109,148
3	295(E)	19/05/2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESCUELAS DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2025	51059060	0	306	0	281,399

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	296(E)	22/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE MAYO 2025.		0	0	303	0	39,524,630
3	298(E)	23/05/2025	96568740-8	GASCO GLP S..A		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 19/05/2025	11431227	0	307	0	5,010,870
3	299(E)	26/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DPTO. DE EDUCACION, MES DE MAYO 2025.		0	0	308	0	665,376,232
3	300(E)	28/05/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA		PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 06/05/2025	47	0	310	0	1,161,300
3	301(E)	28/05/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA		PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO,	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/12/2024	731	0	311	0	1,410,000
3	302(E)	28/05/2025	76990637-1	TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV		PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS EN ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA 15/04/2025	1748	0	312	0	1,161,440
3	303(E)	28/05/2025	76428271-K	DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2025	2055	0	313	0	571,795
3	304(E)	28/05/2025	78703410-1	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.		PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA DPTO. DE EDUCACION, MES DE DIC 2024 Y ENERO	FACTURA ELECTRONICA 01/12/2024	4669110	0	314	0	1,459,983
3	305(E)	28/05/2025	8616356-K	SAEZ MORAGA HECTOR LEONARDO		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR CAMBIO DE EMPALME DE ELECTRICIDAD EN DPTO. DE EDUCACIÓN.	FACTURA ELECTRONICA 12/05/2025	384	0	315	0	666,400
3	306(E)	29/05/2025	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 21 DIAS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 06/05/2025	550	0	316	0	5,838,000
3	307(E)	29/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MAYO 2025.		0	0	317	0	1,253,886
3	308(E)	29/05/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN		PAGUESE FACTURA EXENTA POR TRANSPORTE REGULAR DE ALUMNOS SECTOR PUTAGAN, CON CARGO A FONDOS FAEP.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/04/2025	300	0	318	0	360,000
4	285(E)	06/05/2025	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 25/04/2025	720	0	265	0	101,235,568
4	236(E)	07/05/2025	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	10441	263	6632	400,000
4	237(E)	09/05/2025	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	50	261	4700	2,514,470
4	238(E)	09/05/2025	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	50	262	4701	932,960

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	239(E)	12/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2025.				10444	272	6632	40,456,369
4	240(E)	12/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE ABRIL 2025.				10447	273	6635	4,805,268
4	241(E)	14/05/2025	76022727-7	JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE GENERACION DE DECLARACIONES JURADAS IMPTO. TRIBUTARIO		FACTURA ELECTRONICA 21/04/2025	125	10448	268	6644	357,000
4	242(E)	14/05/2025	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	51	240	6641	3,326,310
4	243(E)	14/05/2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUENSE BOLETAS EXENTAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE ABRIL 2025.-		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 30/04/2025	9226	51	275	6642	193,950
4	244(E)	14/05/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO , MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/04/2025	818	51	274	6643	185,960
4	245(E)	14/05/2025	76163106-3	BANPRO FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BUZOS ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON		FACTURA ELECTRONICA 17/03/2025	167	52	269	4704	3,249,986
4	246(E)	14/05/2025	77782828-2	BANQUETERIA ALEJANDRIA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CATERING PARA ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON		FACTURA ELECTRONICA 15/03/2025	30	52	271	4705	600,000
4	247(E)	14/05/2025	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	53	260	6645	2,160,180
4	248(E)	16/05/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°1, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/04/2025	299	54	284	739	2,727,900
4	249(E)	16/05/2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/05/2025	173	54	283	738	3,045,000
4	250(E)	23/05/2025	76641727-2	INVERSIONES LINACISORO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA TITULACION DE ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ,		FACTURA ELECTRONICA 26/12/2024	546	55	286	4706	238,000
4	251(E)	23/05/2025	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON		FACTURA ELECTRONICA 17/10/2025	16939	55	285	4707	399,543
4	252(E)	23/05/2025	77279807-5	INVERSIONES 20 DE JULIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON		FACTURA ELECTRONICA 03/04/2025	49	55	287	4708	1,185,240
4	253(E)	23/05/2025	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RELOJ CONTROL PARA EL DPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 10/03/2025	104550	55	288	4709	342,720
4	254(E)	23/05/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DE LA COMUNA A ACTIV.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/05/2024	624	55	289	4710	1,650,000

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
4	255(E)	23/05/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN DPTO. DE EDUCACION, CON		FACTURA ELECTRONICA	45670	55	291	4711	779,164
							05/03/2025					
4	256(E)	23/05/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COPIAS MONOCROMATICAS PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA, CON		FACTURA ELECTRONICA	1815	55	302	4712	1,785,000
							04/12/2024					
4	257(E)	23/05/2025	77453222-6	CBC SERVI SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COPIAS MONOCROMATICAS PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO		FACTURA ELECTRONICA	201	55	301	4713	1,785,000
							04/12/2024					
4	258(E)	23/05/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE ALUMNOS ESCUELAS Y LICEO DE LA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	686	55	300	4714	100,000
							10/10/2024					
4	259(E)	23/05/2025	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	321	55	299	4715	1,005,000
							21/11/2024					
4	260(E)	23/05/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO DE EDUCACION, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA	46413	55	298	4716	1,139,567
							23/04/2025					
4	261(E)	23/05/2025	78437580-3	PACKSUR LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	75250	55	297	4717	727,476
							31/03/2025					
4	262(E)	23/05/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON		FACTURA ELECTRONICA	46090	55	296	4718	1,549,165
							27/03/2025					
4	263(E)	23/05/2025	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA ELECTONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE DOCENTES EN DPTO. DE		FACTURA ELECTRONICA	3561	55	295	4719	100,852
							07/04/2025					
4	264(E)	23/05/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RESMA DE CARTA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS,		FACTURA ELECTRONICA	46089	55	294	4720	2,282,063
							27/03/2025					
4	265(E)	23/05/2025	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE ALUMNOS LICEO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	333	55	293	4721	120,000
							24/03/2025					
4	266(E)	23/05/2025	78072759-4	GRUPO FPS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON		FACTURA ELECTRONICA	53	55	292	4722	1,116,220
							12/03/2025					
4	267(E)	27/05/2025	19575272-9	ANGELICA MARIA TRONCOSO NOVOA	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		FINIQUITOS	275	3553	282	4723	144,933
							08/05/2025					
4	268(E)	27/05/2025	15055745-3	ALVAREZ GOMEZ CLARA	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		FINIQUITOS	275	3554	281	4724	118,938
							08/05/2025					
4	269(E)	27/05/2025	19965569-8	KATERIN ANTONIETA ROJAS SEPULVEDA	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		FINIQUITOS	275	3555	280	4725	276,697
							08/05/2025					
4	270(E)	28/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DPTO. DE EDUCACION, MES DE MAYO 2025.				10451	308	6651	665,376,232

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
4	275(E)	28/05/2025	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	940	0	309	0	100,640,421
							27/05/2025					
4	271(E)	30/05/2025	96568740-8	GASCO GLP S..A	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	11431227	121	307	740	5,010,870
							19/05/2025					
4	272(E)	30/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE MAYO 2025.			5	0	303	0	39,524,630
4	273(E)	30/05/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUEGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2025.			5	0	266	0	136,074,116
4	274(E)	30/05/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE ABRIL 2025.			5	0	267	0	8,616,215
4	276(E)	30/05/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MAYO 2025.			5	0	317	0	1,253,886
4	277(E)	30/05/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	47	57	310	742	1,161,300
							06/05/2025					
4	278(E)	30/05/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	731	58	311	4729	1,410,000
							02/12/2024					
4	279(E)	30/05/2025	76990637-1	TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS EN ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA	1748	58	312	4730	1,161,440
							15/04/2025					
4	280(E)	30/05/2025	76428271-K	DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON		FACTURA ELECTRONICA	2055	61	313	4741	571,795
							10/04/2025					
4	281(E)	30/05/2025	78703410-1	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA DPTO. DE EDUCACION, MES DE DIC 2024 Y ENERO		FACTURA ELECTRONICA	4669110	56	314	6656	1,459,983
							01/12/2024					
4	282(E)	30/05/2025	8616356-K	SAEZ MORAGA HECTOR LEONARDO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR CAMBIO DE EMPALME DE ELECTRICIDAD EN DPTO. DE EDUCACIÓN.		FACTURA ELECTRONICA	384	56	315	6657	666,400
							12/05/2025					
4	283(E)	30/05/2025	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 21 DIAS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	550	57	316	743	5,838,000
							06/05/2025					
4	284(E)	30/05/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR TRANSPORTE REGULAR DE ALUMNOS SECTOR PUTAGAN, CON CARGO A FONDOS FAEP.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	300	57	318	745	360,000
							30/04/2025					