

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-06-2025 HASTA 30-06-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
1	98(E)	04-06-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARIO N°1 PARA PAGO REMUNERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		DECRETO ALCALDICIO 27/05/2025	972	0		0	50.000.000
1	99(E)	06-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA MARIA CRISTINA GARRIDO THIELEMANN		OTROS 06/06/2025	92	1350016		0	161.034
1	100(E)	10-06-2025	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	RECUPERACIÓN LECENCIAS MÉDICAS ISAPRE		OTROS 10/06/2025	94	600037		0	4.599.411
1	101(E)	11-06-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN LEY 20.883 ART.59 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		OTROS 11/06/2025	95	203985		0	108.768
1	102(E)	13-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA, FUNCIONARIO ADRIAN ROJAS CAMPOS		OTROS 13/06/2025	97	1350016		0	217.613
1	103(E)	17-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FINCIONARIA MAYRA MUÑOZ MENANTEAU		OTROS 17/06/2025	98	1350016		0	54.033
1	104(E)	17-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA COOPEUCH MES DE ABRIL 2025		OTROS 17/06/2025	98	1350014		0	763.581
1	105(E)	19-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIA MEDICAS ISAPRE COLMENA		OTROS 19/06/2025	99	1350016		0	2.371.811
1	106(E)	23-06-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APRUEBESE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS, EN SESIÓN ORDINARIA N°		DECRETO ALCALDICIO 25/06/2025	1211	7087912		0	400.000.000
1	107(E)	25-06-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION GENERAL Y PIE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		OTROS 25/06/2025	101	203985		0	346.129.557
1	108(E)	25-06-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION SEP Y PREFERENTE SEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		OTROS 25/06/2025	6	6		0	109.467.259
1	109(E)	25-06-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE BRP, PRIORITARIOS Y ATDP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		OTROS 25/06/2025	101	203985		0	112.807.647
1	110(E)	26-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA, CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIAS JAVIERA SAEZ Y MAYRA MUÑOZ		OTROS 26/06/2025	102	135016		0	3.837.970
1	111(E)	26-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL REPOSICIÓN REGULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		OTROS 26/06/2025	102	206584		0	535.648
1	112(E)	26-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		OTROS 26/06/2025	102	206584		0	21.750.758
1	113(E)	27-06-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO BONO MENSUAL DE LA LEY 21724, ART 33 RENTAS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS 30/06/2025	103	7073724		0	9.953.639

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-06-2025 HASTA 30-06-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	115(E)	27-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE Y HOMOLOGACION MES DE MAYO 2025		OTROS 27/06/2025	103	206584		0	5.685.571
2	165(E)	04-06-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARIO N°1 PARA PAGO REMUNERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.		DECRETO ALCALDICIO 27/05/2025	972	0		0	50.000.000
2	166(E)	06-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA MARIA CRISTINA GARRIDO THIELEMANN		OTROS	92	1350016		0	161.034
2	167(E)	06-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA CATALINA VALDES MEDRANO QUE NO CORRESPONDE A ESTE		OTROS 09/06/2025	93	1350016		0	88.008
2	168(E)	10-06-2025	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	RECUPERACION LECENCIAS MEDICAS ISAPRE		OTROS 10/06/2025	94	600037		0	4.599.411
2	170(E)	11-06-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION LEY 20.883 ART.59 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		OTROS	95	203985		0	108.768
2	171(E)	13-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA, FUNCIONARIO ADRIAN ROJAS CAMPOS		OTROS 13/06/2025	97	1350016		0	217.613
2	172(E)	13-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA, FUNCIONARIO QUE NO CORRESPONDE A ESTE DAEM MIGUEL TAMBO		OTROS 13/06/2025	97	1350016		0	37.544
2	173(E)	17-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA MAYRA MUÑOZ MENANTEAU		OTROS	98	1350016		0	54.033
2	174(E)	17-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	TRANSFERENCIA COOPEUCH MES DE ABRIL 2025		OTROS	98	1350014		0	763.581
2	175(E)	19-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIA MEDICAS ISAPRE COLMENA		OTROS	99	1350016		0	2.371.811
2	176(E)	23-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DAEM, FUNCIONARIOS MIGUEL TAMBO LOPEZ Y		OTROS 23/06/2025	100	135016		0	44.549
2	177(E)	23-06-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APRUEBESE MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS, EN SESION ORDINARIA N°		DECRETO ALCALDICIO 25/06/2025	1211	7087912		0	110.000.000
2	178(E)	25-06-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCION GENERAL Y PIE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		OTROS 25/06/2025	101	203985		0	346.129.557
2	179(E)	25-06-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	PREFERENCIA SUBVENCION SEP Y PREFERENTE SEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		OTROS	6	6		0	109.467.259
2	180(E)	25-06-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA RENTAS MENORES, BONO PRIORITARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION,CARRERA DOCENTE BRP;		OTROS 25/06/2025	101	203985		0	112.807.647

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-06-2025 HASTA 30-06-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	181(E)	26-06-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA, CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIAS JAVIERA SAEZ Y MAYRA MUÑOZ		OTROS	102	135016		0	3.837.970
2	182(E)	26-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL REPOSICIÓN REGULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024, JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS		OTROS	102	206584		0	153.042
2	183(E)	26-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL REPOSICIÓN REGULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024, JARDIN INFANTIL VTF PASITOS		OTROS	102	206584		0	43.913
2	184(E)	26-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA BONO DESEMPEÑO LABORAL REPOSICIÓN REGULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024, JARDIN INFANTIL VTF		OTROS	102	206584		0	336.693
2	185(E)	26-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE AMOR DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		OTROS	102	206584		0	8.671.704
2	186(E)	26-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFANTIL VTF PASITOS ALEGRES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		OTROS	102	206584		0	4.700.778
2	187(E)	26-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TTRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		OTROS	102	206584		0	8.378.276
2	190(E)	27-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA HOMOLOGACIÓN MES DE MAYO 2025 JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE AMOR		OTROS	103	206584		0	944.326
2	191(E)	27-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA HOMOLOGACIÓN MES DE MAYO 2025 JARDIN INFANTIL VTF PASITOS ALEGRES		OTROS	103	206584		0	678.483
2	192(E)	27-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA HOMOLOGACIÓN MES DE MAYO 2025 JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR		OTROS	103	206584		0	1.111.709
2	193(E)	27-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE JUNIO 2025 JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE AMOR		OTROS	103	206584		0	831.315
2	194(E)	27-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE JUNIO 2025 JARDIN INFANTIL VTF PASITOS ALEGRES		OTROS	103	206584		0	705.064
2	195(E)	27-06-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE JUNIO 2025 JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR		OTROS	103	206584		0	1.414.674
3	309(E)	02-06-2025	76144990-7	COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	3446	0	319	0	80.006
3	310(E)	02-06-2025	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ENTRADAS EN PARQUE ZOOLOGICO PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13429	0	320	0	219.602
3	311(E)	02-06-2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUENSE FACTURA EXENTAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	829	0	321	0	167.420

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-06-2025 HASTA 30-06-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	312(E)	02-06-2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 28/05/2025	820	0	322	0	250.000
3	313(E)	02-06-2025	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR CUOTAS 1 Y 2 DE 4 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2025	1649	0	323	0	600.000
3	314(E)	02-06-2025	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA TERTULIA LITERARIA EN ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2025	1082	0	324	0	773.500
3	315(E)	02-06-2025	78437580-3	PACKSUR LTDA.	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2025	75567	0	330	0	1.092.580
3	316(E)	03-06-2025	14521664-8	PAOLA MERCEDES GONZALEZ BECERRA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO		FACTURA ELECTRONICA 09/04/2025	2156	0	331	0	1.632.680
3	317(E)	03-06-2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS PARA ALUMNOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/05/2024	623	0	332	0	600.000
3	318(E)	03-06-2025	76926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA POR ADQUISICIÓN DE LIBROS DE REGISTRO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	170590	0	333	0	4.394.616
3	319(E)	03-06-2025	78079155-1	GRUPO ABASTECE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE ALUMNOS DE ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA 22/04/2025	8	0	334	0	106.136
3	320(E)	03-06-2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2025	46412	0	335	0	1.329.753
3	321(E)	03-06-2025	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA ACTIVIDAD EN PLAZA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/05/2025	538	0	336	0	630.000
3	322(E)	04-06-2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRESE A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA SUMA DE \$ 4.757.004, POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN		DECRETO ALCALDICIO 03/06/2025	1053	0	337	0	4.757.004
3	323(E)	05-06-2025	76227552-K	CASEMAR SPA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CARPA PARA TERTULIA LITERARIA EN ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2025	1024	0	338	0	1.071.000
3	324(E)	05-06-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO DE EDUCACION, MES DE MAYO		BOLETA ELECTRONICA 02/06/2025	445890410	0	339	0	2.986.541
3	325(E)	05-06-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE MAYO.-		FACTURA ELECTRONICA 02/06/2025	445912864	0	340	0	762.887
3	326(E)	05-06-2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA. CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 04/12/2024	1816	0	341	0	1.785.000
3	327(E)	05-06-2025	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE ALUMNOS LICEO FCO.		FACTURA ELECTRONICA 05/05/2025	5439	0	342	0	159.431

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-06-2025 HASTA 30-06-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	328(E)	05-06-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA A ACTIVIDADES EN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/05/2025	302	0	343	0	650.000
3	329(E)	05-06-2025	78079155-1	GRUPO ABASTECE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE ALUMNOS DE ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA 22/04/2025	8	0		0	0
3	330(E)	06-06-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA 05/06/2025	1894068	0	345	0	1.699.381
3	331(E)	09-06-2025	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PARLANTE PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 28/04/2025	925	0	344	0	281.185
3	332(E)	09-06-2025	77342151-K	MAXISOLUCIONES ARANDU SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2025	599	0	346	0	1.284.129
3	333(E)	09-06-2025	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA A ACTIVIDAD EN PLAZA DE ARMAS, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/05/2025	537	0	347	0	350.000
3	334(E)	09-06-2025	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2025	94455	0	348	0	1.145.611
3	335(E)	09-06-2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PRE-OBLIGADO POR ADQUISICION DE JUEGOS INFLABLES PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS LEY		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2025	95	0	349	0	400.001
3	336(E)	09-06-2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2025	46412	0		0	0
3	337(E)	09-06-2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2025	46412	0	350	0	1.329.754
3	338(E)	10-06-2025	78437580-3	PACKSUR LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2025	75567	0		0	0
3	339(E)	10-06-2025	78437580-3	PACKSUR LTDA.	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2025	75567	0	351	0	1.092.581
3	340(E)	11-06-2025	13049817-5	GUILLERMO ALFREDO MENDEZ CASTRO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PROYECTORES PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2025	36	0	352	0	709.501
3	341(E)	17-06-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°1, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/06/2025	305	0	353	0	2.468.100
3	342(E)	17-06-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/06/2025	174	0	354	0	2.610.000
3	343(E)	17-06-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE A MARZO-MAYO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/06/2025	176	0	355	0	1.800.000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-06-2025 HASTA 30-06-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	344(E)	17-06-2025	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 MAYO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/06/2025	556	0	356	0	5.004.000
3	345(E)	17-06-2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/04/2025	768	0	357	0	2.720.000
3	346(E)	17-06-2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/05/2025	48	0	358	0	1.050.700
3	347(E)	17-06-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE RELIQUIDACIÓN DE SALDO PENDIENTE, CAUSA C-19-2024, RIT N° 0-10-2023 * ABURTO CON I. MUNICIPALIDAD DE VILLA		DECRETO ALCALDICIO 12/06/2025	1129	0	359	0	989.006
3	348(E)	18-06-2025	96884450-4	LUZ LINARES	PÁGUENSE BOLETAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA ESCUELAS DE LA COMUNA.-		BOLETA ELECTRONICA 29/05/2025	6349178	0	360	0	2.770.863
3	349(E)	24-06-2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO REGULAR MES DE ABRIL Y MAYO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/05/2025	47	0	361	0	2.624.000
3	350(E)	24-06-2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO REGULAR MES DE ABRIL Y MAYO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/05/2025	177	0	362	0	2.394.000
3	351(E)	24-06-2025	8294597-0	ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO REGULAR MES DE ABRIL Y MAYO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 06/05/2025	92	0	363	0	2.603.500
3	352(E)	24-06-2025	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PASITOS		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2025	94684	0	364	0	676.034
3	353(E)	24-06-2025	79722860-5	WINKLER LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE CARRERA DE LABORATORIO LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		FACTURA ELECTRONICA 29/10/2024	768991	0	365	0	471.383
3	354(E)	24-06-2025	11733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE EXTINTORES PARA ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 13/03/2025	1734	0	366	0	197.540
3	355(E)	24-06-2025	11733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR RECARGA DE EXTINTORES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A FONDOS DE		FACTURA ELECTRONICA 24/04/2025	1770	0	367	0	52.360
3	356(E)	25-06-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUACION, MES DE JUNIO 2025			0	0	368	0	679.325.272
3	357(E)	25-06-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE JUNIO 2025.			0	0	369	0	41.008.765
3	358(E)	25-06-2025	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			0	0	370	0	87.871
4	287(E)	16-06-2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRESE A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA SUMA DE \$ 4.757.004, POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN		DECRETO ALCALDICIO 03/06/2025	1053	122	337	746	4.757.004

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-06-2025 HASTA 30-06-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	288(E)	16-06-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA A ACTIVIDADES EN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/05/2025	302	64	343	4755	650.000
4	289(E)	16-06-2025	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA TERTULIA LITERARIA EN ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2025	1082	64	324	4745	773.500
4	290(E)	16-06-2025	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO	PAGUESE FACTURAS ELECTRONICAS POR CUOTAS 1 Y 2 DE 4 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2025	1649	64	323	4746	600.000
4	291(E)	16-06-2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA. CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 04/12/2024	1816	64	341	4747	1.785.000
4	292(E)	16-06-2025	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE ALUMNOS LICEO FCO.		FACTURA ELECTRONICA 05/05/2025	5439	64	342	4748	159.431
4	293(E)	16-06-2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PRE-OBLIGADO POR ADQUISICION DE JUEGOS INFLABLES PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS LEY		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2025	95	64	349	4749	400.001
4	294(E)	16-06-2025	11956279-1	CASTRO VILLOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA A ACTIVIDAD EN PLAZA DE ARMAS, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/05/2025	537	64	347	4750	350.000
4	295(E)	16-06-2025	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PARLANTE PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 28/04/2025	925	64	344	4751	281.185
4	296(E)	16-06-2025	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ENTRADAS EN PARQUE ZOOLOGICO PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 26/09/2024	13429	64	320	4752	219.602
4	297(E)	16-06-2025	76144990-7	COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 17/09/2024	3446	64	319	4753	80.006
4	298(E)	16-06-2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2025	46412	64	350	4754	1.329.754
4	299(E)	18-06-2025	77342151-K	MAXISOLUCIONES ARANDU SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2025	599	65	346	4756	1.284.129
4	300(E)	18-06-2025	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2025	94455	65	348	4757	1.145.611
4	301(E)	26-06-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°1, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/06/2025	305	66	353	747	2.468.100
4	302(E)	26-06-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRIGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/06/2025	174	66	354	748	2.610.000
4	303(E)	26-06-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRIGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE A MARZO-MAYO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/06/2025	176	66	355	749	1.800.000

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-06-2025 HASTA 30-06-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	304(E)	26-06-2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/04/2025	768	66	357	750	2.720.000
4	305(E)	26-06-2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/05/2025	48	66	358	751	1.050.700
4	306(E)	26-06-2025	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 MAYO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/06/2025	556	66	356	752	5.004.000
4	307(E)	26-06-2025	78437580-3	PACKSUR LTDA.	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2025	75567	67	351	4702	1.092.581
4	308(E)	26-06-2025	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	68	270	6667	3.455.664
4	309(E)	26-06-2025	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	68	305	6668	109.148
4	310(E)	26-06-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2025	1886276	68	278	6669	2.557.438
4	311(E)	26-06-2025	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	68	290	6670	107.100
4	312(E)	26-06-2025	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	68	306	6671	281.399
4	286(E)	27-06-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE JUNIO 2025.		OTROS 27/06/2025	103	2865684	369	0	41.008.765
5	7(E)	09-06-2025	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	SE TRASPASA DESDE LA CUENTA 14104 A LA CUENTA DE GASTO 53214 EL MONTO POR NO PERTENECER A ACTIVO DEPRECIABLE. D° DE		FACTURA ELECTRONICA 28/04/2025	925	0		0	281.185
5	8(E)	11-06-2025	13049817-5	GUILLERMO ALFREDO MENDEZ CASTRO	SE TRASPASA DESDE LA CUENTA 14108 A LA CUENTA DE GASTO 53214 EL MONTO POR NO PERTENECER A ACTIVO DEPRECIABLE. D° DE		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2025	38	0		0	709.501
5	9(E)	11-06-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASESE DESDE LA CTA. CTE. FAEP N° 43909000085 ALA CTA. CTE. N° 43909008248, LA SUMA DE \$ 2.426.398, POR PAGO DE			6	0		0	2.426.398