

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-07-2025 HASTA 31-07-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
1	118(E)	02-07-2025	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS	FUNCIONARIA INES YAÑEZ RETAMAL	OTROS 02/07/2025	105	7005961		0	1.190.897
1	119(E)	11-07-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN DE PRO	RETENCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA	OTROS 11/07/2025	111	0		0	31.668.100
1	120(E)	11-07-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA 2° CUOTA BONO	ESCOLARIDAD Y ADICIONAL PARA	OTROS 11/07/2025	111	0		0	13.714.855
1	121(E)	15-07-2025	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS		OTROS 15/07/2025	113	0		0	336.034
1	122(E)	17-07-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS	FUNCIONARIA MAYRA MUÑOZ MENANTEAU	OTROS 17/07/2025	114	0		0	427.248
1	123(E)	17-07-2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH		OTROS 17/07/2025	114	0		0	764.761
1	124(E)	24-07-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS			0	0		0	547.278
1	125(E)	25-07-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN MES DE JULIO	SEP Y PREFERENTE SEP	OTROS 25/07/2025	50	0		0	128.015.446
1	126(E)	25-07-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN GENERAL, PIE,	CARRERA DOCENTE; BRP TRAMO Y	OTROS 25/07/2025	119	0		0	446.591.410
1	127(E)	29-07-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE	COLMENA FUNCIONARIA MAYRA MUÑOZ	OTROS 29/07/2025	121	0		0	2.051.563
2	199(E)	02-07-2025	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS	FUNCIONARIA INES YAÑEZ RETAMAL	OTROS 02/07/2025	105	7005961		0	1.190.897
2	201(E)	08-07-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS QUE NO	CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE	OTROS 08/07/2025	108	0		0	21.343
2	202(E)	09-07-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS QUE NO	CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE	OTROS 09/07/2025	109	0		0	160.695
2	203(E)	10-07-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS QUE NO	CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE	OTROS 10/07/2025	110	0		0	25.831
2	204(E)	10-07-2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS CCAF LA	ARAUCANA MES DE JUNIO 2025	OTROS	6	6		0	52.571.780
2	205(E)	11-07-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN DE PRO	RETENCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA	OTROS 11/07/2025	111	0		0	31.668.100

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-07-2025 HASTA 31-07-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
2	206(E)	11-07-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA 2° CUOTA BONO ESCOLARIDAD Y ADICIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE VILLA	OTROS	111	0			0	13.714.855
							11/07/2025					
2	207(E)	15-07-2025	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS	OTROS	113	0			0	336.034
							15/07/2025					
2	208(E)	17-07-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS FUNCIONARIA MAYRA MUÑOZ MENANTEAU	OTROS	114	0			0	427.248
							17/07/2025					
2	209(E)	17-07-2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH	OTROS	114	0			0	764.761
							17/07/2025					
2	210(E)	21-07-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS N°2, DE ACUERDO A SOLICITUD PRESENTADA EN SESIÓN ORDINARIA N°21 DE FECHA 18 DE	DECRETO ALCALDICIO	1211	0			0	50.000.000
							25/06/2025					
2	211(E)	21-07-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS DE FUNCIONARIOS QUE NO SON DE ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN; EDGARDO	OTROS	116	0			0	2.768.962
							21/07/2025					
2	212(E)	24-07-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS	OTROS	118	0			0	547.278
							24/07/2025					
2	213(E)	25-07-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN MES DE JULIO SEP Y PREFERENTE SEP	OTROS	50	0			0	128.015.446
							25/07/2025					
2	214(E)	25-07-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN GENERAL, PIE, CARRERA DOCENTE; BRP TRAMO Y PRIORITARIOS EN ESTE MISMO ORDEN.	OTROS	119	0			0	446.591.410
							25/07/2025					
2	215(E)	29-07-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA MAYRA MUÑOZ	OTROS	121	0			0	2.051.563
							29/07/2025					
3	366(E)	03-07-2025	76693083-2	SIETE CUMBRES FACTORING SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ESTADO DE PAGO N°1 DE PROYECTO CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA	FACTURA ELECTRONICA	153	0	380		0	43.532.876
							24/03/2025					
3	367(E)	03-07-2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR REPARACION BAÑO ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON CARGO A FONDOS DE	FACTURA ELECTRONICA	1	1	374		0	100
							01/05/2025					
3	368(E)	03-07-2025	77173177-5	INVERSIONES CARGUT SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ESTADO DE PAGO N°2 DE PROYECTO CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA	FACTURA ELECTRONICA	157	0	381		0	18.862.011
							28/05/2025					
3	369(E)	03-07-2025	77272667-8	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y SANITIZACION DE DEPENDENCIAS ESCUELAS Y	FACTURA ELECTRONICA	125	0	382		0	2.475.200
							05/03/2025					
3	370(E)	08-07-2025	78703410-1	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA DPTO. DE EDUCACION, MES DE FEBRERO, MARZO Y	FACTURA ELECTRONICA	4689761	0	386		0	2.207.575
							01/02/2025					
3	371(E)	08-07-2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR REPARACION BAÑO ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON CARGO A FONDOS DE	FACTURA ELECTRONICA	1	0			0	0
							01/05/2025					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-07-2025 HASTA 31-07-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	372(E)	08-07-2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/04/2025	629	0	387	0	973.040
3	373(E)	10-07-2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR REPARACION BAÑO ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON CARGO A FONDOS DE		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2025	53	0	391	0	1.284.784
3	374(E)	10-07-2025	76360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "RACIMITOS DE		FACTURA ELECTRONICA 19/05/2025	18239	0	392	0	621.926
3	375(E)	10-07-2025	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO E HIGENIZACION PARA DEPENDENCIAS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 05/06/2025	18507	0	393	0	1.151.175
3	376(E)	10-07-2025	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 JUNIO		BOLETA ELECTRONICA 01/07/2025	449111317	0	394	0	3.717.834
3	377(E)	10-07-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE JUNIO.-		BOLETA ELECTRONICA 01/07/2025	449133622	0	395	0	660.585
3	378(E)	10-07-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "RACIMITOS DE AMOR",		BOLETA ELECTRONICA 01/07/2025	449139232	0	396	0	849.341
3	379(E)	10-07-2025	76622047-9	FELIPE RODRIGUEZ SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		FACTURA ELECTRONICA 25/05/2025	911	0	397	0	1.185.214
3	380(E)	10-07-2025	77876928-K	FUSION EVENTOS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TERTULIA LITERARIA EN ESCUELA ALFREDO NOGUERA,		FACTURA ELECTRONICA 24/04/2025	1200	0	398	0	1.071.000
3	381(E)	10-07-2025	12728185-8	MENDEZ VEGA VICTOR ANTONIO	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO REGULAR PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/05/2025	94	0	399	0	1.950.000
3	382(E)	11-07-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/07/2025	178	0	400	0	1.305.000
3	383(E)	11-07-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA 07/07/2025	1901913	0	401	0	1.751.585
3	384(E)	11-07-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "GOTITAS DE		BOLETA ELECTRONICA 07/07/2025	51175072	0	402	0	7.760
3	385(E)	17-07-2025	22195949-3	SIRLEY RODRIGUEZ ARROYO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO,		FACTURA ELECTRONICA 21/05/2025	3	0	403	0	1.178.100
3	386(E)	17-07-2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE ALUMNOS LICEO FCO.		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2025	2577	0	404	0	258.539
3	387(E)	17-07-2025	76662362-K	NUOVO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO E HIGENIZACION PARA DEPENDENCIAS JARDINES		FACTURA ELECTRONICA 19/05/2025	2648	0	405	0	585.999

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-07-2025 HASTA 31-07-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	388(E)	17-07-2025	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO E HIGENIZACION PARA DEPENDENCIAS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 20/05/2025	6688	0	406	0	724.533
3	389(E)	17-07-2025	77376805-6	DRA CLAUDIA VELASTEGUI SERVICIOS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE EVALUACIONES INTEGRALES PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/05/2025	15	0	407	0	6.450.490
3	390(E)	17-07-2025	16394919-9	CASTILLO SANDOVAL PAULA MACARENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO A CONVIVENCIA ESCOLAR DE ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		BOLETA HONORARIOS 15/07/2025	47	0	408	0	376.152
3	391(E)	17-07-2025	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		DECRETO ALCALDICIO 24/03/2025	789	0	411	0	209.980
3	392(E)	17-07-2025	12728185-8	MENDEZ VEGA VICTOR ANTONIO	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA MES DE JUNIO, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/07/2025	101	0	412	0	585.000
3	393(E)	17-07-2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO FAEP 2022 POR CONCEPTO DE SALDO NO ACRÉDITADO, POR RECURSOS NO UTILIZADOS O GASTOS RECHAZADOS.		DECRETO ALCALDICIO 23/06/2025	1178	0	413	0	28.038.614
3	394(E)	17-07-2025	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	PONGASE A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FINANZAS DEL DAEM, LA SUMA DE \$ 400.000.-, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ESTE		DECRETO ALCALDICIO 25/08/2022	1412	0	414	0	400.000
3	395(E)	18-07-2025	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 JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/07/2025	562	0	415	0	2.502.000
3	396(E)	18-07-2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, MES DE MARZO A JUNIO		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 26/06/2025	13264	0	416	0	464.600
3	397(E)	21-07-2025	26220339-5	ROSARIO VILLARREAL ARAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, MES		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 14/07/2025	61	0	417	0	707.280
3	398(E)	22-07-2025	6658668-5	MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO AL CONGRESO DE ALUMNOS LICEO FCO. ENTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 22/08/2024	612	0	418	0	650.000
3	399(E)	22-07-2025	8616356-K	SAEZ MORAGA HECTOR LEONARDO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA EN ESCUELA JOSE PALMA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 12/05/2025	386	0	419	0	154.700
3	400(E)	22-07-2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2025	56	0	420	0	1.021.020
3	401(E)	22-07-2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA HPV CON RECURSOS DEL MISMO		FACTURA ELECTRONICA 23/06/2025	1696	0	421	0	2.605.606
3	402(E)	23-07-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL PENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE JULIO 2025.			0	0	422	0	39.821.133
3	403(E)	23-07-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL PENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE JULIO 2025.			0	0	423	0	681.276.597

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-07-2025 HASTA 31-07-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	404(E)	25-07-2025	76197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DIDACTICOS PARA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ CON		FACTURA ELECTRONICA 11/04/2025	47	0	425	0	441.614
3	405(E)	29-07-2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS EXENTAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA RAMON LEIVA, MES DE DIC, ENE, FEB,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/01/2025	377	0	424	0	640.400
3	406(E)	29-07-2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA A LA CIUDAD DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 09/06/2025	185	0	426	0	200.000
3	407(E)	29-07-2025	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE ALUMNOS ESCUELA JOSE		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2025	5452	0	427	0	362.441
3	408(E)	29-07-2025	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUESE FACTURA POR CUOTA 05 DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON LINE Y SISTEMAS DE		FACTURA ELECTRONICA 27/02/2025	2599	0	428	0	3.803.041
3	409(E)	29-07-2025	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO		FACTURA ELECTRONICA 02/06/2025	17348	0	429	0	6.096.130
3	410(E)	29-07-2025	78157811-8	BUCKS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA COMUNA EN BASE AL PROGRAMA HPV.		FACTURA ELECTRONICA 30/06/2025	6	0	430	0	406.088
3	411(E)	29-07-2025	13372152-5	MARIA ALICIA ALBORNOZ CANCINO	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 09 DE MAYO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y DOÑA			0	0	432	0	41.521
4	322(E)	02-07-2025	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	10465	359	6694	989.006
4	323(E)	04-07-2025	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	70	340	6687	762.887
4	324(E)	04-07-2025	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	70	339	6699	2.986.541
4	325(E)	09-07-2025	76456864-8	PRODUCTORA YORBA LINDA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO PARA ALUMNOS ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA,		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2025	258	71	376	4728	1.300.000
4	326(E)	09-07-2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE ALUMNOS DE ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA 22/04/2025	8	71	373	4731	106.136
4	319(E)	10-07-2025	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			6	0	383	0	103.041.726
4	327(E)	10-07-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL. Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL PENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE JUNIO 2025.				10462	384	6695	75.152.799
4	328(E)	10-07-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL. Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL PENDIENTE DE LOS JARDINERS INFANTILES VTF, MES DE JUNIO 2025.				10473	385	6698	9.205.033

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-07-2025 HASTA 31-07-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	320(E)	11-07-2025	76693083-2	SIETE CUMBRES FACTORING SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ESTADO DE PAGO N°1 DE PROYECTO CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA		FACTURA ELECTRONICA 24/03/2025	153	72	380	6701	43.532.876
4	321(E)	11-07-2025	77173177-5	INVERSIONES CARGUT SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ESTADO DE PAGO N°2 DE PROYECTO CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA		FACTURA ELECTRONICA 28/05/2025	157	72	381	6700	18.862.011
4	329(E)	11-07-2025	78703410-1	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA DPTO. DE EDUCACION, MES DE FEBRERO, MARZO Y		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2025	4689761	73	386	6702	2.207.575
4	330(E)	11-07-2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/04/2025	629	73	387	6703	973.040
4	331(E)	14-07-2025	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	74	367	6704	52.360
4	332(E)	14-07-2025	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	74	366	6705	197.540
4	333(E)	14-07-2025	77272667-8	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y SANITIZACION DE DEPENDENCIAS ESCUELAS Y		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2025	125	74	382	6706	2.475.200
4	334(E)	15-07-2025	78081705-4	COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONES AAS	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ALUMNOS LICEO FCO ANTONIO ENCINA CON CARGO A PRO-		FACTURA ELECTRONICA 10/04/2025	5	75	372	6707	6.190.380
4	335(E)	15-07-2025	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	75	345	6708	1.699.381
4	336(E)	15-07-2025	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	75	364	6709	676.034
4	337(E)	17-07-2025	12728185-8	MENDEZ VEGA VICTOR ANTONIO	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO REGULAR PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/05/2025	94	76	399	753	1.950.000
4	338(E)	17-07-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/07/2025	178	76	400	754	1.305.000
4	339(E)	17-07-2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUSICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA 20/05/2025	1631	77	371	4732	2.246.115
4	340(E)	23-07-2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO FAEP 2022 POR CONCEPTO DE SALDO NO ACREDITADO, POR RECURSOS NO UTILIZADOS O GASTOS RECHAZADOS.		DECRETO ALCALDICIO 23/06/2025	1178	123	413	755	28.038.614
4	341(E)	23-07-2025	21438746-8	SOFIA IGNACIA GUTIERREZ GALDAMES	TRASPASO DE CHEQUE CADUCADO N°10434 POR LA SUMA DE \$94.003, SEGUN DECRETO DE PAGO N°217.-				10474	409	6713	94.003
4	342(E)	23-07-2025	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		DECRETO ALCALDICIO 24/03/2025	789	10477	411	6716	209.980

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-07-2025 HASTA 31-07-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	343(E)	23-07-2025	22004940-K	FELIPE SEBASTIAN CASTRO CARRASCO	TRASPASO DE CHEQUE CADUCADO N° 10431, POR LA SUMA DE \$ 87.871, DECRETO DE PAGO N° 209				10478	410	6717	87.871
4	344(E)	23-07-2025	12728185-8	MENDEZ VEGA VICTOR ANTONIO	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA MES DE JUNIO, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/07/2025	101	78	412	756	585.000
4	345(E)	23-07-2025	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 JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/07/2025	562	78	415	757	2.502.000
4	346(E)	23-07-2025	16270252-1	PATRICIO ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA CELEBRACION DE DIA DEL ESTUDIANTE EN		FACTURA ELECTRONICA 26/05/2025	175	79	375	4733	380.800
4	347(E)	23-07-2025	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	79	365	4734	471.383
4	348(E)	23-07-2025	77876928-K	FUSION EVENTOS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TERTULIA LITERARIA EN ESCUELA ALFREDO NOGUERA,		FACTURA ELECTRONICA 24/04/2025	1200	79	398	4735	1.071.000
4	349(E)	23-07-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "GOTITAS DE		BOLETA ELECTRONICA 07/07/2025	51175072	80	402	6710	7.760
4	350(E)	23-07-2025	16394919-9	CASTILLO SANDOVAL PAULA MACARENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO A CONVIVENCIA ESCOLAR DE ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		BOLETA HONORARIOS 15/07/2025	47	80	408	6711	376.152
4	351(E)	23-07-2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, MES DE MARZO A JUNIO		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 26/06/2025	13264	80	416	6712	464.600
4	352(E)	24-07-2025	77376805-6	DRA CLAUDIA VELASTEGUI SERVICIOS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE EVALUACIONES INTEGRALES PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/05/2025	15	81	407	6721	6.450.490
4	353(E)	24-07-2025	76662362-K	NUOVO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO E HIGENIZACION PARA DEPENDENCIAS JARDINES		FACTURA ELECTRONICA 19/05/2025	2648	81	405	6722	585.999
4	354(E)	24-07-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE JUNIO.-		BOLETA ELECTRONICA 01/07/2025	449133622	82	395	6723	660.585
4	355(E)	24-07-2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR REPARACION BAÑO ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON CARGO A FONDOS DE		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2025	53	83	391	6724	1.284.784
4	356(E)	24-07-2025	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DEL DAEM, LA SUMA DE \$ 400.000.-, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ESTE		DECRETO ALCALDICIO 25/08/2022	1412	83	414	6725	400.000
4	357(E)	28-07-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL PENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE JULIO 2025.				10482	423	6726	681.276.597
4	358(E)	28-07-2025	6658668-5	MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO AL CONGRESO DE ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 22/08/2024	612	84	418	4744	650.000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-07-2025 HASTA 31-07-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	359(E)	28-07-2025	8616356-K	SAEZ MORAGA HECTOR LEONARDO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA EN ESCUELA JOSE PALMA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 12/05/2025	386	85	419	6729	154.700
4	360(E)	28-07-2025	76360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "RACIMITOS DE		FACTURA ELECTRONICA 19/05/2025	18239	85	392	6730	621.926
4	361(E)	29-07-2025	26220339-5	ROSARIO VILLARREAL ARAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, MES		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 14/07/2025	61	86	417	6731	707.280
5	10(E)	15-07-2025	21438746-8	SOFIA IGNACIA GUTIERREZ GALDAMES	TRASPASO DE CHEQUE CADUCADO N° 10434, POR LA SUMA DE \$ 94.003, DECRETO DE PAGO N° 217			0	0		0	94.003
5	11(E)	15-07-2025	22004940-K	FELIPE SEBASTIAN CASTRO CARRASCO	TRASPASO DE CHEQUE CADUCADO N° 10431, POR LA SUMA DE \$ 87.871, DECRETO DE PAGO N° 209			0	0		0	87.871
5	12(E)	29-07-2025	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	SE TRASPASA DESDE LA CUENTA 14108 A LA CUENTA DE GASTO 53214 EL MONTO POR NO PERTENECER A ACTIVO DEPRECIABLE. D° DE		FACTURA ELECTRONICA 02/06/2025	17348	0		0	325.903
5	13(E)	29-07-2025	76511618-K	SOCIEDAD DE INVERSIONES	RECHAZO PROVEEDORES, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 99, POR LA SUMA DE \$ 114.240.			0	0		0	114.240