

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
1	132(E)	04-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDINES VTF MES DE JULIO, CARRERA DOCENTE Y HOMOLOGACIÓN RESPECTIVAMENTE.		OTROS 04/08/2025	123	0		0	22.967.410
1	133(E)	04-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO CONCENTRACIÓN DE PRIORITARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		OTROS 04/08/2025	123	0		0	4.021.458
1	134(E)	05-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO BONO MENSUAL DE LA LEY N° 21.724, ART 33 RENTAS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		OTROS 05/08/2025	123	0		0	9.935.860
1	136(E)	11-08-2025	96522500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE MAS VIDA DE LOS CUALES \$ 6.721.586.- CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE		OTROS 11/08/2025	128	0		0	6.721.586
1	138(E)	13-08-2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH		OTROS 13/08/2025	130	0		0	771.063
1	139(E)	13-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA RELIQUIDACIÓN SUBVENCIÓN MES DE JULIO 2025		OTROS 13/08/2025	130	0		0	14.590.174
1	140(E)	13-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA 2° CUOTA, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA JARDIN		COMPROBANTE DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 13/08/2025	880032573	0		0	39.850.336
1	137(E)	14-08-2025	77173177-5	INVERSIONES CARGUT SPA	TRANSFERENCIA CONSUMO SERVICIO DE AGUA Y LUZ, PROYECTO CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA JARDIN INFANTIL VTF		OTROS 14/08/2025	14	0		0	185.689
1	141(E)	20-08-2025	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS FUNCIONARIA INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL		OTROS 20/08/2025	133	0		0	1.190.897
1	142(E)	25-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS 25/08/2025	58	0		0	122.444.238
1	143(E)	25-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE		OTROS 25/08/2025	136	0		0	4.113.976
1	144(E)	25-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO RENTAS MENORES ART. 59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		OTROS 25/08/2025	136	0		0	134.367
1	145(E)	25-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BRP, TRAMO Y PRIORITARIO DOCENTE RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		OTROS 25/08/2025	136	0		0	132.917.354
1	146(E)	25-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN GENERAL Y PIE PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		OTROS 25/08/2025	136	0		0	317.835.187
1	147(E)	26-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS		OTROS 26/08/2025	137	0		0	333.980
1	148(E)	27-08-2025	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y	TRANSFERENCIA CUOTA N°2 PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO I		OTROS 27/08/2025	138	0		0	15.010.000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
1	149(E)	27-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO BONO MENSUAL DE LA LEY N° 21.724, ART 33 RENTAS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		OTROS 27/08/2025	138	0		0	9.836.785
1	150(E)	28-08-2025	15150994-0	CAROLINA IVONNE SIERRA CASTILLO	REINTEGRO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO QUE SE PAGARON POR ERROR,FUNCIONARIA NO SE ENCONTRABA		OTROS 28/08/2025	8	0		0	200.000
1	151(E)	28-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA JARDNES VTF DE LA		OTROS 28/08/2025	139	0		0	3.036.520
1	152(E)	28-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGHACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PARA JARDINES VTF DE LA		OTROS 28/08/2025	139	0		0	4.065.158
1	153(E)	28-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA.		OTROS 28/08/2025	139	0		0	17.568.703
1	154(E)	29-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA RENTAS MENORES PARA FUNCIONARIAS DE JARDINES VTF DE LA COMUNA.		OTROS 29/08/2025	140	0		0	108.768
1	155(E)	29-08-2025	15150994-0	CAROLINA IVONNE SIERRA CASTILLO	REINTEGRO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO QUE SE PAGARON POR ERROR,FUNCIONARIA NO SE ENCONTRABA		OTROS 29/08/2025	8	0		0	164.801
1	156(E)	29-08-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS FUNCIONARIA JAVIERA SAEZ CANCINO		OTROS 29/08/2025	140	0		0	599.601
1	157(E)	29-08-2025	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS MUTUAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		OTROS 29/08/2025	140	0		0	874.493
2	220(E)	01-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	AJUSTE INGRESO PERCIBIDO TIPO (2) POR REINTEGRO DE FONDOS A CTA CTE DAEM, FACTURA 14965 DE SOCIEDAD E INVERSIONES		OTROS 30/06/2025	196	0		0	-114.240
2	221(E)	04-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		OTROS 04/08/2025	123	0		0	6.159.604
2	222(E)	04-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFANTIL VTF PASITOS ALEGRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		OTROS 04/08/2025	123	0		0	4.205.776
2	223(E)	04-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		OTROS 04/08/2025	123	0		0	7.035.756
2	224(E)	04-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE JULIO JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE AMOR		OTROS 04/08/2025	123	0		0	641.440
2	225(E)	04-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE JULIO JARDIN INFANTIL VTF PASITOS ALEGRES		OTROS 04/08/2025	123	0		0	705.064
2	226(E)	04-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE JULIO JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR		OTROS 04/08/2025	123	0		0	1.393.148

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
2	227(E)	04-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN MES DE JUNIO JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE AMOR		OTROS 04/08/2025	123	0		0	967.335
2	228(E)	04-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN MES DE JUNIO JARDIN INFANTIL VTF PASITOS ALEGRES		OTROS 04/08/2025	123	0		0	750.765
2	229(E)	04-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN MES DE JUNIO JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR		OTROS 04/08/2025	123	0		0	1.108.522
2	230(E)	04-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO CONCENTRACIÓN DE PRIORITARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		OTROS 04/08/2025	123	0		0	4.021.458
2	231(E)	05-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO BONO MENSUAL DE LA LEY N° 21.724, ART 33 RENTAS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		OTROS 05/08/2025	123	0		0	9.935.860
2	232(E)	07-08-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. FUNCIONARIO JAVIER		OTROS 07/08/2025	126	0		0	38.160
2	233(E)	07-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS N°3, DE ACUERDO A SOLICITUD PRESENTADA EN SESIÓN ORDINARIA N°21 DE FECHA 18 DE		DECRETO ALCALDICIO 25/06/2025	1211	0		0	50.000.000
2	234(E)	11-08-2025	96522500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE MAS VIDA DE LOS CUALES \$ 6.721.586.- CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE		OTROS	128	0		0	11.643.556
2	235(E)	12-08-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		OTROS 12/08/2025	129	0		0	898.343
2	236(E)	12-08-2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS C.C.A.F. LA ARAUCANA		OTROS 12/08/2025	129	0		0	56.080.297
2	238(E)	13-08-2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH		OTROS 13/08/2024	130	0		0	771.063
2	239(E)	13-08-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERCIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO. FUNCIONARIO MIGUEL		OTROS 13/08/2025	130	0		0	954.531
2	240(E)	13-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA RELIQUIDACIÓN SUBVENCION MES DE JULIO 2025		OTROS 13/08/2025	130	0		0	14.590.174
2	241(E)	13-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA 2° CUOTA, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA JARDIN		COMPROBANTE DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 13/08/2025	880032573	0		0	39.850.336
2	237(E)	14-08-2025	77173177-5	INVERSIONES CARGUT SPA	TRANSFERENCIA CONSUMO SERVICIO DE AGUA Y LUZ, PROYECTO CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA JARDIN INFANTIL VTF		OTROS 14/08/2025	130	0		0	185.689
2	242(E)	18-08-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARATAMENTO DE EDUCACIÓN. FUNCIONARIO EDGARDO BRAVO		OTROS 14/08/2025	131	0		0	228.326

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
2	244(E)	18-08-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. FUNCIONARIA CATALINA	OTROS	18/08/2025	132	0		0	10.482
2	243(E)	20-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS N°4, DE ACUERDO A SOLICITUD PRESENTADA EN SESIÓN ORDINARIA N°21 DE FECHA 18 DE	DECRETO ALCALDICIO	25/06/2025	1211	0		0	50.000.000
2	245(E)	20-08-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. FUNCIONARIO ISAIAS ARRIETA	OTROS	20/08/2025	133	0		0	93.381
2	246(E)	20-08-2025	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS FUNCIONARIA INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	OTROS		133	0		0	1.190.897
2	247(E)	25-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	OTROS	25/08/2025	58	0		0	122.444.238
2	248(E)	25-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE	OTROS		136	0		0	4.113.976
2	249(E)	25-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO RENTAS MENORES ART. 59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	OTROS		136	0		0	134.367
2	250(E)	25-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BRP, TRAMO Y PRIORITARIO DOCENTE RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	OTROS	25/08/2025	136	0		0	132.917.354
2	251(E)	25-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN GENERAL Y PIE PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	OTROS	25/08/2025	136	0		0	317.835.187
2	252(E)	26-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS	OTROS	26/08/2025	137	0		0	333.980
2	253(E)	27-08-2025	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y	TRANSFERENCIA CUOTA N°2 PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO I	OTROS	27/08/2025	138	0		0	15.010.000
2	254(E)	27-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO BONO MENSUAL DE LA LEY N° 21.724, ART 33 RENTAS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	OTROS	27/08/2025	138	0		0	9.836.785
2	255(E)	28-08-2025	15150994-0	CAROLINA IVONNE SIERRA CASTILLO	REINTEGRO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO QUE SE PAGARON POR ERROR, FUNCIONARIA NO SE ENCONTRABA	OTROS	28/08/2025	8	0		0	200.000
2	256(E)	28-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA JARDIN VTF GOTITAS DE	OTROS	28/08/2025	139	0		0	1.054.645
2	257(E)	28-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA JARDIN VTF PASITOS	OTROS	28/08/2025	139	0		0	567.201
2	258(E)	28-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA JARDIN VTF RACIMITOS DE	OTROS	28/08/2025	139	0		0	1.414.674

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
2	259(E)	28-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PARA JARDIN VTF GOTITAS DE	OTROS	28/08/2025	139	0		0	1.291.744
2	260(E)	28-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PARA JARDIN VTF PASITOS	OTROS	28/08/2025	139	0		0	1.210.684
2	261(E)	28-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PARA JARDIN VTF RACIMITOS DE	OTROS	28/08/2025	139	0		0	1.562.730
2	262(E)	28-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA JARDIN VTF GOTITAS DE AMOR DE LA	OTROS	28/08/2025	139	0		0	5.940.849
2	263(E)	28-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA JARDIN VTF PASITOS ALEGRES DE LA	OTROS	28/08/2025	139	0		0	4.669.454
2	264(E)	28-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR DE LA	OTROS	28/08/2025	139	0		0	6.958.400
2	265(E)	28-08-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS QUE NO SON DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	OTROS	29/08/2025	140	0		0	6.877
2	266(E)	29-08-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA RENTAS MENORES PARA FUNCIONARIAS DE JARDINES VTF DE LA COMUNA.	OTROS	29/08/2025	140	0		0	108.768
2	267(E)	29-08-2025	15150994-0	CAROLINA IVONNE SIERRA CASTILLO	REINTEGRO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO QUE SE PAGARON POR ERROR.FUNCIONARIA NO SE ENCONTRABA	OTROS	28/08/2025	8	0		0	164.801
2	268(E)	29-08-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS FUNCIONARIA JAVIERA SAEZ CANCINO	OTROS	29/08/2025	140	0		0	599.601
2	269(E)	29-08-2025	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS MUTUAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	OTROS	29/08/2025	140	0		0	874.493
2	270(E)	29-08-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MÉDICAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MIGUEL TAMBO	OTROS	29/08/2025	140	0		0	1.684.434
3	412(E)	04-08-2025	78437580-3	PACKSUR LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON	FACTURA ELECTRONICA	12/05/2025	75816	0	434	0	2.069.172
3	413(E)	04-08-2025	77106683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO,	FACTURA ELECTRONICA	01/04/2025	481	0	435	0	1.138.830
3	414(E)	04-08-2025	76144990-7	COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LIMITADA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA	14/11/2024	3553	0	436	0	435.033
3	415(E)	04-08-2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN COLOR Y B/N PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA,	FACTURA ELECTRONICA	01/06/2025	1878	0	437	0	4.015.060

**LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	416(E)	04-08-2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE REPARACIONES EN ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 04/07/2025	35	0	438	0	285.600
3	417(E)	06-08-2025	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR ADQUISICION DE ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS ESCUELA Y LICEO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 12/11/2024	13901	0	443	0	686.521
3	418(E)	06-08-2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 27/06/2025	49	0	444	0	663.600
3	419(E)	06-08-2025	76144990-7	COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS LICEO FCO.		FACTURA ELECTRONICA 12/11/2024	3563	0	445	0	305.023
3	420(E)	06-08-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRIGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A JULIO 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/08/2025	181	0	446	0	2.755.000
3	421(E)	06-08-2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR TRASLADO DE ALUMNOS A ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 29/07/2025	194	0	447	0	1.590.000
3	422(E)	06-08-2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 05/08/2024	42868	0	448	0	873.662
3	423(E)	07-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES A FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES JULIO 2025.			0	0	449	0	1.448.781
3	424(E)	08-08-2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUESE BOLETAS EXENTAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE MAYO, JUNIO Y		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 30/07/2025	9531	0	450	0	823.300
3	425(E)	08-08-2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA 22/05/2025	2581	0	451	0	282.731
3	426(E)	08-08-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/04/2025	297	0	452	0	400.000
3	427(E)	08-08-2025	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 JULIO		BOLETA ELECTRONICA 05/08/2025	452669390	0	453	0	3.152.538
3	428(E)	08-08-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNAASCENCIO ASTORQUIZA, MES DE		BOLETA ELECTRONICA 03/08/2025	452362517	0	454	0	532.219
3	429(E)	08-08-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "RACIMITOS DE AMOR",		BOLETA ELECTRONICA 03/08/2025	452354024	0	455	0	245.610
3	430(E)	11-08-2025	18519635-6	FABIAN JOSE ESPINOSA SUAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES C/ALTA INASISTENCIA DEL LICEO FCO. ANTONIO		BOLETA HONORARIOS 11/08/2025	12	0	500	0	396.077
3	431(E)	11-08-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA 07/08/2025	1909781	0	457	0	1.472.346

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	432(E)	11-08-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "GOTITAS DE		BOLETA ELECTRONICA	51499423	0	458	0	18.810
							07/08/2025					
3	433(E)	12-08-2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE JULIO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	666	0	459	0	86.580
							11/08/2025					
3	434(E)	18-08-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR TRANSPORTE REGULAR DE ALUMNOS SECTOR PUTAGAN, CON CARGO A FONDOS FAEP 2023.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	307	0	460	0	1.320.000
							17/06/2025					
3	435(E)	18-08-2025	18519635-6	FABIAN JOSE ESPINOSA SUAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES C/ALTA INASISTENCIA DEL LICEO FCO. ANTONIO		BOLETA HONORARIOS	14	0	461	0	226.330
							14/08/2025					
3	436(E)	18-08-2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS DE LA COMUNA.-		BOLETA ELECTRONICA	6453109	0	462	0	1.491.267
							14/08/2025					
3	437(E)	18-08-2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	50	0	463	0	1.050.700
							05/08/2025					
3	438(E)	18-08-2025	8294597-0	ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE JUNIO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	94	0	464	0	889.000
							14/07/2025					
3	439(E)	18-08-2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE JUNIO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	49	0	465	0	896.000
							08/07/2025					
3	440(E)	18-08-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE A JUZGADO DE LETRAS DE ACUERDO A INSTRUCCION DE TRIBUNAL DE SAN JAVIER SEGUN CAUSA RIT P-366-2016, RUC 16-3-		DECRETO ALCALDICIO	1194	0	466	0	1.845.389
							25/06/2025					
3	441(E)	18-08-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE A JUZGADO DE LETRAS DE ACUERDO A INSTRUCCION DE TRIBUNAL DE SAN JAVIER SEGUN CAUSA RIT A-1-2016, RUC 16-3-0070654-		DECRETO ALCALDICIO	1195	0	467	0	6.662.862
							25/06/2025					
3	442(E)	18-08-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE A JUZGADO DE LETRAS DE ACUERDO A INSTRUCCION DE TRIBUNAL DE SAN JAVIER SEGUN CAUSA RIT P-152-2015, RUC 15-3-		DECRETO ALCALDICIO	1196	0	468	0	415.315
							25/06/2025					
3	443(E)	21-08-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LINEA N°1 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	308	0	469	0	1.299.000
							17/06/2025					
3	444(E)	21-08-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LINEA N°1 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	310	0	470	0	2.468.100
							05/08/2025					
3	445(E)	21-08-2025	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LINEAS N°2, N°3, N°5 Y N°7, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	572	0	471	0	5.282.000
							19/08/2025					
3	446(E)	21-08-2025	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	625	0	472	0	170.400
							05/05/2025					
3	447(E)	21-08-2025	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	624	0	473	0	113.400
							02/05/2025					

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	448(E)	21-08-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN		PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA A ACTIVIDAD EN PLAZA DE ARMAS, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/05/2025	303	0	474	0	395.000
3	449(E)	21-08-2025	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA		PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO. CON	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2025	6369	0	475	0	1.699.653
3	450(E)	21-08-2025	78063263-1	CONSTRUCTORA RODMAN SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ARREGLO DE FILTRACION AGUA EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PASITOS ALEGRES	FACTURA ELECTRONICA 10/07/2025	7	0	476	0	196.350
3	451(E)	21-08-2025	77163321-8	DISTRIBUIDORA ARTICULOS DE ASEO,		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE DESINFECCION Y ASEO PARA DEPENDENCIAS DPTO. DE	FACTURA ELECTRONICA 10/03/2025	2102	0	477	0	1.153.348
3	452(E)	21-08-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER		PAGUESE DECRETO ALCALDICIO POR SENTENCIA JUDICIAL DE CAUSA DE CUMPLIMIENTO LABORAL RIT C-30-2024	DECRETO ALCALDICIO 11/08/2025	1583	0	478	0	3.336.941
3	453(E)	22-08-2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA		PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 13/08/2024	42982	0	479	0	1.884.693
3	454(E)	22-08-2025	77780636-K	RENUOVO ELECTRICIDAD LIMITADA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS JARDIN	FACTURA ELECTRONICA 16/06/2025	68	0	480	0	184.450
3	455(E)	22-08-2025	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO E HIGENIZACION PARA DEPENDENCIAS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 24/06/2025	7083	0	481	0	257.919
3	456(E)	25-08-2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL		PAGUENSE FACTURAS EXENTAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 22/08/2025	849	0	482	0	170.100
3	457(E)	26-08-2025	76848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 06/05/2025	40528	0	483	0	807.742
3	458(E)	26-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE AGOSTO 2025.		0	0	484	0	43.132.626
3	459(E)	26-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE AGOSTO 2025.		0	0	485	0	691.703.908
3	460(E)	26-08-2025	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR CUOTA 2/4 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA 20/07/2025	1698	0	486	0	300.000
3	461(E)	26-08-2025	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR CUOTA 1/3 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.	FACTURA ELECTRONICA 01/08/2025	1699	0	487	0	400.001
3	462(E)	28-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES A DOCENTE DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, MES DE AGOSTO 2025.		0	0	488	0	1.311.326
4	381(E)	07-08-2025	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 30/07/2025	1460	0	433	0	102.003.654

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	384(E)	07-08-2025	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	89	421	6734	2.605.606
4	385(E)	07-08-2025	96884450-4	LUZ LINARES	PÁGUENSE BOLETAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA ESCUELAS DE LA COMUNA.-		BOLETA ELECTRONICA 29/05/2025	6349178	89	360	6735	2.770.863
4	386(E)	07-08-2025	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO E HIGENIZACIÓN PARA DEPENDENCIAS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 05/06/2025	18507	89	393	6736	1.151.175
4	387(E)	08-08-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A JULIO 2025, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/08/2025	181	90	446	758	2.755.000
4	388(E)	08-08-2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 27/06/2025	49	90	444	759	663.600
4	389(E)	08-08-2025	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR ADQUISICION DE ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS ESCUELA Y LICEO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 12/11/2024	13901	91	443	4762	686.521
4	390(E)	08-08-2025	76144990-7	COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS LICEO FCO.		FACTURA ELECTRONICA 12/11/2024	3563	91	445	4763	305.023
4	391(E)	08-08-2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 05/08/2024	42868	91	448	4764	873.662
4	392(E)	08-08-2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR TRASLADO DE ALUMNOS A ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 29/07/2025	194	91	447	4765	1.590.000
4	393(E)	08-08-2025	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	91	428	4766	3.803.041
4	394(E)	08-08-2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR CONSTRUCCION DE RANPA DE ACCESO PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2025	56	92	420	6737	1.021.020
4	395(E)	08-08-2025	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO E HIGENIZACIÓN PARA DEPENDENCIAS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 20/05/2025	6688	92	406	6739	724.533
4	382(E)	11-08-2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUACION, MES DE JULIO 2025.			8	0	439	0	140.037.792
4	383(E)	11-08-2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE JULIO 2025.			8	0	440	0	8.581.046
4	396(E)	11-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL. Y DECTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE JULIO 2025.				10485	442	6741	9.205.047
4	397(E)	11-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL, DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE JULIO 2025.				10486	441	6742	74.607.265

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	380(E)	12-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES A FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, MES JULIO 2025.			0	0	449	0	1.448.781
4	398(E)	12-08-2025	76144990-7	COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LIMITADA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 14/11/2024	3553	93	436	4767	435.033
4	399(E)	12-08-2025	77106683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2025	481	93	435	4768	1.138.830
4	400(E)	13-08-2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN COLOR Y B/N PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA 01/06/2025	1878	94	437	4769	4.015.060
4	401(E)	13-08-2025	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	95	394	6746	3.717.834
4	402(E)	13-08-2025	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	95	401	6747	1.751.585
4	403(E)	13-08-2025	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	95	396	6748	849.341
4	404(E)	14-08-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "RACIMITOS DE AMOR",		BOLETA ELECTRONICA 03/08/2025	452354024	96	455	6749	245.610
4	405(E)	14-08-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE JULIO 2025.-		BOLETA ELECTRONICA 03/08/2025	452362517	96	454	6750	532.219
4	406(E)	14-08-2025	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 JULIO		BOLETA ELECTRONICA 05/08/2025	452669390	96	453	6751	3.152.538
4	407(E)	14-08-2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE REPARACIONES EN ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 04/07/2025	35	96	438	6752	285.600
4	412(E)	18-08-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/04/2025	297	97	452	4770	400.000
4	413(E)	18-08-2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ,		FACTURA ELECTRONICA 22/05/2025	2581	97	451	4771	282.731
4	414(E)	18-08-2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUESE BOLETAS EXENTAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE MAYO, JUNIO Y		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 30/07/2025	9531	98	450	6753	823.300
4	415(E)	18-08-2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE JULIO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/08/2025	666	98	459	6754	86.580
4	416(E)	18-08-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "GOTITAS DE		BOLETA ELECTRONICA 07/08/2025	51499423	98	458	6755	18.810

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	417(E)	18-08-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA	1909781	98	457	6756	1.472.346
							07/08/2025					
4	408(E)	19-08-2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MARZO 2025.			0	0	218	0	128.353.217
4	409(E)	19-08-2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE MARZO			0	0	219	0	8.365.955
4	410(E)	19-08-2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MAYO 2025.			0	0	325	0	136.004.090
4	411(E)	19-08-2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE MAYO 2025.			0	0	326	0	8.680.525
4	418(E)	21-08-2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	50	99	463	760	1.050.700
							05/08/2025					
4	419(E)	21-08-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR TRANSPORTE REGULAR DE ALUMNOS SECTOR PUTAGAN, CON CARGO A FONDOS FAEP 2023.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	307	99	460	761	1.320.000
							17/06/2025					
4	420(E)	21-08-2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE JUNIO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	49	100	465	6759	896.000
							08/07/2025					
4	421(E)	21-08-2025	8294597-0	ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE JUNIO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	94	100	464	6760	889.000
							14/07/2025					
4	422(E)	21-08-2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS DE LA COMUNA.-		BOLETA ELECTRONICA	6453109	100	462	6761	1.491.267
							14/08/2025					
4	423(E)	25-08-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE A JUZGADO DE LETRAS DE ACUERDO A INSTRUCCION DE TRIBUNAL DE SAN JAVIER SEGUN CAUSA RIT P-152-2015, RUC 15-3-		DECRETO ALCALDICIO	1196	125	468	766	415.315
							25/06/2025					
4	424(E)	25-08-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE A JUZGADO DE LETRAS DE ACUERDO A INSTRUCCION DE TRIBUNAL DE SAN JAVIER SEGUN CAUSA RIT A-1-2016, RUC 16-3-0070654-		DECRETO ALCALDICIO	1195	126	467	767	6.662.862
							25/06/2025					
4	425(E)	25-08-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE A JUZGADO DE LETRAS DE ACUERDO A INSTRUCCION DE TRIBUNAL DE SAN JAVIER SEGUN CAUSA RIT P-366-2016, RUC 16-3-		DECRETO ALCALDICIO	1194	128	466	769	1.845.389
							25/06/2025					
4	426(E)	25-08-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LINEA N°1 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	308	102	469	762	1.299.000
							17/06/2025					
4	427(E)	25-08-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LINEA N°1 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	310	102	470	763	2.468.100
							05/08/2025					
4	428(E)	25-08-2025	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LINEAS N°2, N°3, N°5 Y N°7, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	572	102	471	764	5.282.000
							19/08/2025					

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	429(E)	25-08-2025	78437580-3	PACKSUR LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON		FACTURA ELECTRONICA 12/05/2025	75816	103	434	4772	2.069.172
4	430(E)	25-08-2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA 13/08/2024	42982	103	479	4773	1.884.693
4	431(E)	25-08-2025	77780636-K	RENUOVO ELECTRICIDAD LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS JARDIN		FACTURA ELECTRONICA 16/06/2025	68	104	480	6765	184.450
4	432(E)	25-08-2025	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO E HIGENIZACION PARA DEPENDENCIAS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 24/06/2025	7083	104	481	6766	257.919
4	434(E)	27-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE AGOSTO 2025.				10492	485	6768	691.703.908
4	435(E)	27-08-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE DECRETO ALCALDICIO POR SENTENCIA JUDICIAL DE CAUSA DE CUMPLIMIENTO LABORAL RIT C-30-2024		DECRETO ALCALDICIO 11/08/2025	1583	10495	478	6771	3.336.941
4	433(E)	29-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE AGOSTO 2025.			8	0	484	0	43.132.626
4	436(E)	29-08-2025	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 05/05/2025	625	106	472	6772	170.400
4	437(E)	29-08-2025	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 02/05/2025	624	106	473	6773	113.400
4	438(E)	29-08-2025	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO. CON		FACTURA ELECTRONICA 10/04/2025	6369	106	475	6774	1.699.653
4	439(E)	29-08-2025	78063263-1	CONSTRUCTORA RODMAN SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ARREGLO DE FILTRACION AGUA EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PASITOS ALEGRES		FACTURA ELECTRONICA 10/07/2025	7	106	476	6775	196.350
4	440(E)	29-08-2025	77163321-8	DISTRIBUIDORA ARTICULOS DE ASEO,	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE DESINFECCION Y ASEO PARA DEPENDENCIAS DPTO. DE		FACTURA ELECTRONICA 10/03/2025	2102	106	477	6776	1.153.348
4	441(E)	29-08-2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 22/08/2025	849	106	482	6777	170.100
4	442(E)	29-08-2025	76848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2025	40528	106	483	6778	807.742
4	443(E)	29-08-2025	18519635-6	FABIAN JOSE ESPINOSA SUAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES C/ALTA INASISTENCIA DEL LICEO FCO. ANTONIO		BOLETA HONORARIOS 14/08/2025	14	106	461	6780	226.330
4	444(E)	29-08-2025	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR CUOTA 1/3 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA 01/08/2025	1699	107	487	4774	400.001

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01-08-2025 HASTA 31-08-2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	445(E)	29-08-2025	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR CUOTA 2/4 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA	1698	107	486	4775	300.000	
						20/07/2025						
5	14(E)	04-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECTIFICA CUENTA FONDOS ORDINARIOS DEL DECRETO DE PAGO N°28, YA QUE CORRESPONDE A FONDOS FAEP 2024.	COMPROBANTE DE PAGO	28	0		0	0	
						29/01/2025						
5	15(E)	04-08-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	RECTIFICA MONTO DE COMPROBANTE TIPO (2) INGRESO PERCIBIDO N°183 POR TRANSFERENCIA BONO DE DESEMPEÑO	OTROS	102	0		0	2.000	
						26/06/2025						
5	16(E)	29-08-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REGISTRO DE CUADRATURA POR DESCUENTOS INTERNOS DE FUNCIONARIOS QUE CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO	OTROS	8	0		0	7.844.493	
						28/08/2025						