

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-09-2025 HASTA 30-09-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
1	158(E)	01-09-2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO POR RECEPCIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS MES DE AGOSTO		OTROS 30/08/2025	8	0		0	70.048.614
1	159(E)	01-09-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA JAVIERA SAEZ CANCINO		OTROS 01/09/2025	141	0		0	549.852
1	160(E)	04-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS DE SUBSIDIOS ISAPRES		OTROS 04/09/2025	143	0		0	502
1	161(E)	05-09-2025	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA S.A.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS FUNCIONARIOS;GLORIA VALDES MARTINEZ, SORAYA BRAVO CARTES.MARCO ANTONIO		OTROS 05/09/2025	144	0		0	12.405.628
1	162(E)	08-09-2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH		OTROS 08/09/2025	145	0		0	778.338
1	163(E)	08-09-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA		OTROS 08/09/2025	145	0		0	1.122
1	164(E)	10-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE		OTROS 10/09/2025	147	0		0	2.002.467
1	165(E)	12-09-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA, CRISTIAN BRAVO GUZMAN , JAVIERA SAEZ CANCINO.		OTROS 12/09/2025	149	0		0	1.300.371
1	166(E)	15-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025		OTROS 15/09/2025	150	0		0	42.660.826
1	167(E)	15-09-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DESEMPEÑO COLECTIVO ESC. HERNAN LOBOS ARIAS.		OTROS 15/09/2025	150	0		0	1.066.982
1	168(E)	17-09-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA TOLEDO		OTROS 17/09/2025	152	0		0	264.507
1	169(E)	23-09-2025	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	TRANSFERENCIA PRIMERA CUOTA CONVENIO FAEP 2025, RESOLUCIÓN EXENTA N°1318 DE FECHA 30/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO 20/08/2025	1618	0		0	103.877.572
1	170(E)	25-09-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP PRIORITARIO Y PREFERENTE, MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 25/09/2025	66	0		0	122.286.414
1	171(E)	25-09-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE BRP, TRAMO Y PRIORITARIO.MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 25/09/2025	154	0		0	125.616.961
1	172(E)	25-09-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO PRIORITARIO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 25/09/2025	154	0		0	4.093.100
1	173(E)	25-09-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN GENERAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 25/09/2025	154	0		0	310.365.488

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-09-2025 HASTA 30-09-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
1	174(E)	29-09-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA. MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 29/09/2025	156	0		0	17.568.703
1	175(E)	29-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO DE FONDOS POR RENTAS MENORES FUNCIONARIOS DE LA COMUNA. MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 29/09/2025	156	0		0	10.008.186
1	176(E)	29-09-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE Y HOMOLOGACIÓN MES DE AGOSTO PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA		OTROS 29/09/2025	156	0		0	7.667.460
2	271(E)	01-09-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA JAVIERA SAEZ CANCINO		OTROS 01/09/2025	141	0		0	549.852
2	272(E)	04-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS DE SUBSIDIOS ISAPRES		OTROS 04/09/2025	143	0		0	502
2	273(E)	05-09-2025	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA S.A.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS FUNCIONARIOS:GLORIA VALDES MARTINEZ, SORAYA BRAVO CARTES,MARCO ANTONIO		OTROS 05/09/2025	144	0		0	17.270.117
2	274(E)	08-09-2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH		OTROS 08/09/2025	145	0		0	778.338
2	275(E)	08-09-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA		OTROS 08/09/2025	145	0		0	1.122
2	276(E)	09-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS, APROBADOS EN SESIÓN ORDINARIA N°21 DE FECHA 18 DE JUNIO 2025, EN SU PUNTO N°145.		DECRETO ALCALDICIO 25/06/2025	1211	0		0	3.000.000
2	277(E)	10-09-2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS CAJA LA ARAUCANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		OTROS 10/09/2025	147	0		0	60.182.401
2	278(E)	10-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE		OTROS 10/09/2025	147	0		0	2.002.467
2	279(E)	12-09-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. FUNCIONARIOS ISAIAS		OTROS 12/09/2025	149	0		0	690.827
2	280(E)	12-09-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA, CRISTIAN BRAVO GUZMAN , JAVIERA SAEZ CANCINO.		OTROS 12/09/2025	149	0		0	1.300.371
2	281(E)	15-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025		OTROS 15/09/2025	150	0		0	42.660.826
2	282(E)	15-09-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DESEMPEÑO COLECTIVO ESC. HERNAN LOBOS ARIAS.		OTROS 15/09/2025	150	0		0	1.066.982
2	284(E)	17-09-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA TOLEDO Y LICENCIA EXTERNA QUE NO		OTROS 17/09/2025	152	0		0	275.043

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-09-2025 HASTA 30-09-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
2	285(E)	23-09-2025	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	TRANSFERENCIA PRIMERA CUOTA CONVENIO FAEP 2025 RESOLUCIÓN EXENTA N°1318 DE FECHA 30/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO 20/08/2025	1618	0		0	103.877.572
2	283(E)	24-09-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS EXTERNAS. FUNCIONARIO CRISTOBAL RETAMAL		OTROS 16/09/2025	151	0		0	27.928
2	286(E)	25-09-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP PRIORITARIO Y PREFERENTE, MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 25/09/2025	66	0		0	122.286.414
2	287(E)	25-09-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE BRP, TRAMO Y PRIORITARIO.MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 25/09/2025	154	0		0	125.616.961
2	288(E)	25-09-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO PRIORITARIO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 25/09/2025	154	0		0	4.093.100
2	289(E)	25-09-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN GENERAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 25/09/2025	154	0		0	310.365.488
2	290(E)	29-09-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE AMOR DE LA COMUNA. MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 29/09/2025	156	0		0	5.940.849
2	291(E)	29-09-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDIN INFANTIL VTF PASITOS ALEGRES DE LA COMUNA. MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 29/09/2025	156	0		0	4.669.454
2	292(E)	29-09-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR DE LA COMUNA. MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS 29/09/2025	156	0		0	6.958.400
2	293(E)	29-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO DE FONDOS POR RENTAS MENORES FUNCIONARIOS DE LA COMUNA. MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS	156	0		0	10.008.186
2	294(E)	29-09-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE PARA JARDIN INFANTIL VTF GOTITAS DE AMOR		OTROS 29/09/2025	156	0		0	1.662.972
2	295(E)	29-09-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE PARA JARDIN INFANTIL VTF PASITOS ALEGRES		OTROS 29/09/2025	156	0		0	705.064
2	296(E)	29-09-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE PARA JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR		OTROS 29/09/2025	156	0		0	1.414.674
2	297(E)	29-09-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA HOMOLOGACIÓN MES DE AGOSTO PARA JARDIN INFANTIL VTF DE LA COMUNA, GOTITAS DE AMOR		OTROS 29/09/2025	156	0		0	1.201.078
2	298(E)	29-09-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA HOMOLOGACIÓN MES DE AGOSTO PARA JARDIN INFANTIL VTF DE LA COMUNA, PASITOS ALEGRES		OTROS 29/09/2025	156	0		0	1.291.822
2	299(E)	29-09-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA HOMOLOGACIÓN MES DE AGOSTO PARA JARDIN INFANTIL VTF DE LA COMUNA, TACIMITOS DE AMOR		OTROS 29/09/2025	156	0		0	1.391.850

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-09-2025 HASTA 30-09-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	463(E)	02-09-2025	76848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, CON		FACTURA ELECTRONICA 22/05/2025	40798	0	490	0	1.502.970
3	464(E)	02-09-2025	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUENSE FACTURAS POR CUOTAS 06 Y 07 DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON LINE Y SISTEMAS DE		FACTURA ELECTRONICA 28/03/2025	2639	0	491	0	7.606.082
3	465(E)	02-09-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE DECRETO ALCALDICIO POR SENTENCIA JUDICIAL DE CAUSA DE CUMPLIMIENTO LABORAL RIT C-24-2024		DECRETO ALCALDICIO 29/08/2025	1705	0	492	0	5.534.897
3	466(E)	02-09-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE DECRETO ALCALDICIO POR SENTENCIA JUDICIAL DE CAUSA DE CUMPLIMIENTO LABORAL RIT P-216-2023		DECRETO ALCALDICIO 29/08/2025	1704	0	493	0	1.532.293
3	467(E)	02-09-2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA E IMPRESIONES EN ESCUELAS DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA 09/05/2025	1866	0	494	0	5.474.000
3	468(E)	02-09-2025	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION PARA DPTO DE EDUCACION.-		FACTURA ELECTRONICA 30/04/2025	11226	0	495	0	229.740
3	469(E)	02-09-2025	26220339-5	ROSARIO VILLARREAL ARAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, MES		BOLETA HONORARIOS 29/08/2025	64	0	501	0	303.120
3	470(E)	02-09-2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA 10/08/2025	51960293	0	502	0	111.946
3	471(E)	02-09-2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA ESCUELAS DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA 10/08/2025	51960294	0	503	0	289.898
3	472(E)	02-09-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/09/2025	183	0	504	0	3.045.000
3	473(E)	03-09-2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE JUNIO Y JULIO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 06/07/2025	190	0	505	0	1.824.000
3	474(E)	03-09-2025	26220339-5	ROSARIO VILLARREAL ARAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, MES		BOLETA HONORARIOS 14/08/2025	63	0	506	0	242.496
3	475(E)	03-09-2025	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/05/2025	339	0	507	0	200.000
3	476(E)	04-09-2025	8294597-0	ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE JULIO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/08/2025	95	0	508	0	1.206.500
3	477(E)	04-09-2025	15138937-6	RODRIGO ALEJANDRO CABRERA RIQUELME	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 23/05/2025	1726	0	509	0	440.000
3	478(E)	04-09-2025	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUSICION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DE ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 19/05/2025	1094	0	510	0	821.100

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-09-2025 HASTA 30-09-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	479(E)	04-09-2025	15596488-K	MIGUEL ANGEL JARA FLORES	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR TRASLADOS DE ESTUDIANTES LICEO FCO ANTONIO ENCINA A CONCEPCION, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/10/2024	144	0	511	0	1.050.000
3	480(E)	04-09-2025	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 AGOSTO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/09/2025	573	0	512	0	5.743.000
3	481(E)	09-09-2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 08/09/2025	16	0	513	0	1.326.000
3	482(E)	09-09-2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 08/09/2025	11	0	514	0	530.400
3	483(E)	09-09-2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA LICEO FCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS DE PRO-RETENCION.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/09/2025	205	0	515	0	3.080.000
3	484(E)	09-09-2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2025,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/09/2025	51	0	516	0	1.106.000
3	485(E)	09-09-2025	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 19/08/2025	48	0	517	0	128.966
3	486(E)	09-09-2025	96568740-8	GASCO GLP S..A	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 09/08/2025	11692817	0	518	0	1.757.868
3	487(E)	09-09-2025	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 24/08/2022	1412	0	519	0	400.000
3	488(E)	09-09-2025	20229988-1	MARCELO ALEJANDRO AYALA CABRERA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y EL			0	0	520	0	811.793
3	489(E)	10-09-2025	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ENTRETENCION PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 14/12/2023	148	0	521	0	1.927.800
3	490(E)	10-09-2025	12728185-8	MENDEZ VEGA VICTOR ANTONIO	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/09/2025	107	0	522	0	2.470.000
3	491(E)	10-09-2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, MES DE JULIO Y AGOSTO		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 28/08/2025	13667	0	523	0	175.500
3	492(E)	10-09-2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA RAMON LEIVA, MES DE AGOSTO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/09/2025	431	0	524	0	156.950
3	493(E)	10-09-2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE AGOSTO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 09/09/2025	675	0	525	0	176.420
3	494(E)	11-09-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2025	1917524	0	526	0	1.029.050

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-09-2025 HASTA 30-09-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	495(E)	11-09-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS Y LICEO, MES DE AGOSTO 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	455368831	0	527	0	3.074.500
							01/09/2025					
3	496(E)	11-09-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETA Y FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN JARDINES INFANTILES Y		BOLETA ELECTRONICA	51811288	0	528	0	342.260
							05/09/2025					
3	497(E)	11-09-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LINEA N°1 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	314	0	529	0	2.727.900
							09/09/2025					
3	498(E)	15-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN LEY N° 21.724.			0	0		0	42.291.514
3	499(E)	15-09-2025	76507497-5	FACTORING ANTICIPA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR COMPRA DE PIOCHAS Y PINS PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	34	0	531	0	332.819
							21/08/2025					
3	500(E)	15-09-2025	18519635-6	FABIAN JOSE ESPINOSA SUAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES C/ALTA INASISTENCIA DEL LICEO FCO. ANTONIO		BOLETA HONORARIOS	15	0	532	0	282.912
							09/09/2025					
3	501(E)	15-09-2025	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	49	0	533	0	134.340
							30/08/2025					
3	502(E)	23-09-2025	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ESTADO DE PAGO N°3 DE PROYECTO CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA		FACTURA ELECTRONICA	168	0	557	0	43.207.944
							06/07/2025					
3	503(E)	23-09-2025	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA HERNAN LOBOS		FACTURA ELECTRONICA	149	0	535	0	1.237.600
							14/12/2023					
3	504(E)	23-09-2025	76404842-3	PATRICIO IGNACIO PEREZ MUÑOZ,	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA	1233	0	536	0	399.999
							12/09/2025					
3	505(E)	23-09-2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	204	0	537	0	825.000
							03/09/2025					
3	506(E)	23-09-2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE APOYO PARA DUPLA PRO-RETENCION EN LICEO FCO.		FACTURA ELECTRONICA	18743	0	538	0	414.627
							31/07/2025					
3	507(E)	24-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE SEPTIEMBRE 2025.			0	0	539	0	42.044.226
3	508(E)	24-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025.			0	0	540	0	693.136.591
3	509(E)	24-09-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE AGOSTO 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	457495048	0	541	0	1.650.000
							23/09/2025					
3	510(E)	25-09-2025	76848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGUESE FCATURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON		FACTURA ELECTRONICA	43730	0	542	0	2.761.980
							08/09/2025					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-09-2025 HASTA 30-09-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	511(E)	29-09-2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	865	0	543	0	701.930
4	448(E)	05-09-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE DECRETO ALCALDICIO POR SENTENCIA JUDICIAL DE CAUSA DE CUMPLIMIENTO LABORAL RIT P-216-2023		DECRETO ALCALDICIO	1704	10496	493	6787	1.532.293
4	449(E)	05-09-2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE DECRETO ALCALDICIO POR SENTENCIA JUDICIAL DE CAUSA DE CUMPLIMIENTO LABORAL RIT C-24-2024		DECRETO ALCALDICIO	1705	10497	492	6788	5.534.897
4	450(E)	05-09-2025	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION PARA DPTO DE EDUCACION.-		FACTURA ELECTRONICA	11226	110	495	6781	229.740
4	451(E)	05-09-2025	76848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, CON		FACTURA ELECTRONICA	40798	110	490	6782	1.502.970
4	452(E)	05-09-2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESCUELAS DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA	51960294	110	503	6783	289.898
4	453(E)	05-09-2025	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA JARDINES VTF DE LA COMUNA. CUENTA N°		FACTURA ELECTRONICA	51960293	110	502	6784	111.946
4	454(E)	05-09-2025	26220339-5	ROSARIO VILLARREAL ARAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, MES		BOLETA HONORARIOS	64	110	501	6785	303.120
4	455(E)	05-09-2025	18519635-6	FABIAN JOSE ESPINOSA SUAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES C/ALTA INASISTENCIA DEL LICEO FCO. ANTONIO		BOLETA HONORARIOS	12	110	500	6786	396.077
4	456(E)	05-09-2025	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUENSE FACTURAS POR CUOTAS 06 Y 07 DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON LINE Y SISTEMAS DE		FACTURA ELECTRONICA	2639	111	491	4777	7.606.082
4	457(E)	05-09-2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA E IMPRESIONES EN ESCUELAS DE LA COMUNA,		FACTURA ELECTRONICA	1866	111	494	4778	5.474.000
4	446(E)	08-09-2025	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	1701	0	489	0	96.671.575
4	458(E)	09-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE AGOSTO 2025.				10498	498	6789	76.326.689
4	459(E)	09-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE AGOSTO 2025.				10502	499	6793	9.560.992
4	460(E)	09-09-2025	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 AGOSTO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	573	112	512	771	5.743.000
4	461(E)	09-09-2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE JUNIO Y JULIO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	190	113	505	6794	1.824.000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-09-2025 HASTA 30-09-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	462(E)	09-09-2025	8294597-0	ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE JULIO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/08/2025	95	113	508	6795	1.206.500
4	463(E)	09-09-2025	15138937-6	RODRIGO ALEJANDRO CABRERA RIQUELME	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 23/05/2025	1726	113	509	6796	440.000
4	464(E)	09-09-2025	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/05/2025	339	114	507	4779	200.000
4	465(E)	09-09-2025	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DE ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA 19/05/2025	1094	114	510	4780	821.100
4	466(E)	10-09-2025	15596488-K	MIGUEL ANGEL JARA FLORES	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR TRASLADOS DE ESTUDIANTES LICEO FCO ANTONIO ENCINA A CONCEPCION, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/10/2024	144	115	511	4781	1.050.000
4	447(E)	11-09-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/09/2025	183	109	504	770	3.045.000
4	467(E)	12-09-2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 08/09/2025	16	116	513	772	1.326.000
4	468(E)	12-09-2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 08/09/2025	11	116	514	773	530.400
4	469(E)	12-09-2025	96568740-8	GASCO GLP S. A	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 09/08/2025	11692817	116	518	774	1.757.868
4	470(E)	12-09-2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2025,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/09/2025	51	116	516	775	1.106.000
4	471(E)	12-09-2025	26220339-5	ROSARIO VILLARREAL ARAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, MES		BOLETA HONORARIOS 14/08/2025	63	117	506	6797	242.496
4	472(E)	12-09-2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA LICEO FCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS DE PRO-RETENCION.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/09/2025	205	117	515	6798	3.080.000
4	473(E)	12-09-2025	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 19/08/2025	48	117	517	6799	128.966
4	474(E)	15-09-2025	20229988-1	MARCELO ALEJANDRO AYALA CABRERA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y EL				10503	520	6801	811.793
4	475(E)	15-09-2025	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 24/08/2022	1412	118	519	6800	400.000
4	476(E)	15-09-2025	12728185-8	MENDEZ VEGA VICTOR ANTONIO	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/09/2025	107	119	522	776	2.470.000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-09-2025 HASTA 30-09-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	477(E)	15-09-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LINEA N°1 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	314	119	529	777	2.727.900
							09/09/2025					
4	478(E)	15-09-2025	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	PAGUESE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ENTRETENCION PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	218	120	521	4782	1.927.800
							12/05/2025					
4	479(E)	16-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN LEY N° 21.724.				10504	530	6802	42.291.514
4	480(E)	24-09-2025	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	49	121	533	6805	134.340
							30/08/2025					
4	481(E)	24-09-2025	18519635-6	FABIAN JOSE ESPINOSA SUAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES C/ALTA INASISTENCIA DEL LICEO FCO. ANTONIO		BOLETA HONORARIOS	15	121	532	6806	282.912
							09/09/2025					
4	482(E)	25-09-2025	76507497-5	FACTORING ANTICIPA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR COMPRA DE PIOCHAS Y PINS PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	34	122	531	4783	332.819
							21/08/2025					
4	483(E)	26-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025.				10510	540	6810	693.136.591
4	496(E)	29-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE SEPTIEMBRE 2025.			9	0	539	0	42.044.226
							29/09/2025					
5	17(E)	24-09-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASESE DESDE FONDOS FAEP CTA.CTE. N°43909000085 A FONDOS ORDINARIOS CTA CTE N°43909008248, LA SUMA DE \$ 90.000.000.-		DECRETO ALCALDICIO	1618	0		0	90.000.000
							20/08/2025					