

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-10-2025 HASTA 31-10-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	183(E)	09-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIO CHRISTIAN GONZALEZ MONSALVE	OTROS	09/10/2025	161	0		0	34.620
1	184(E)	10-10-2025	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA S.A.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE NUEVA MAS VIDA	OTROS	10/10/2025	162	0		0	30.101
1	185(E)	10-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA TOLEDO	OTROS	10/10/2025	162	0		0	263.885
1	186(E)	10-10-2025	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE BANMÉDICA	OTROS	10/10/2025	162	0		0	3.529.332
1	187(E)	10-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	BONO DE INCENTIVO AL RETIRO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN REX N° 10.799 DE FECHA 29/09/2025.	OTROS	10/10/2025	162	0		0	31.026.609
1	188(E)	10-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	BONO DE INCENTIVO AL RETIRO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN REX N° 10.803 DE FECHA 29/09/2025.	OTROS	10/10/2025	162	0		0	55.362.272
1	189(E)	11-10-2025	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	LEY SANA FUNCIONARIA INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	OTROS	13/10/2025	163	0		0	1.190.000
1	190(E)	13-10-2025	60901009-6	SEREMI DE EDUCACION DE LA REGION DEL	INGRESO SIN IDENTIFICAR PROVENIENTE DE SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN	OTROS	13/10/2025	163	0		0	2.100.000
1	191(E)	15-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA TOLEDO	OTROS	15/10/2025	165	0		0	921.099
1	192(E)	20-10-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE	OTROS	20/10/2025	166	0		0	766.034
1	193(E)	21-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	PENDIENTE POR IDENTIFICAR	OTROS	21/10/2025	167	0		0	542.455
1	194(E)	22-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COMENA FUNCIONARIA MARIA CRISTINA GARRIDO THIELEMANN	OTROS	22/10/2025	168	0		0	1.467.952
1	195(E)	24-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIO DAVID GAETE	OTROS	24/10/2025	170	0		0	41.974
1	196(E)	27-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SEP PRIORITARIO Y PREFERENTE SEP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	OTROS	27/10/2025	72	0		0	121.782.918
1	197(E)	27-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	BONO PRIORITARIO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	OTROS	27/10/2025	171	0		0	4.131.532
1	198(E)	27-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN GENERAL Y PIE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	OTROS	27/10/2025	171	0		0	313.893.913

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-10-2025 HASTA 31-10-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
1	199(E)	28-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE, BRP TRAMO, TITULO Y MENCIÓN, MES DE OCTUBRE		OTROS 20/10/2025	172	0		0	123.416.742
1	201(E)	28-10-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANFERENCIA HOMOLOGACION, CARRERA DOCENTE Y SUBVENCION JARDINES VTF DE LA COMUNA		OTROS 28/10/2025	172	0		0	28.039.253
1	200(E)	29-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COMENA FUNCIONARIA MARIA CRISTINA GARRIDO THIELEMANN		OTROS 29/10/2025	173	0		0	965.418
1	202(E)	30-10-2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO LICENCIAS MÉDICAS RECIBIDAS EN PERIODO OCTUBRE		OTROS 30/10/2025	10	0		0	103.967.281
2	306(E)	01-10-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS N°6, 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	307(E)	08-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONARIOS DAEM, RODRIGO LEÓN		OTROS 08/10/2025	160	0		0	512.436
2	308(E)	09-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIO CHRISTIAN GONZALEZ MONSALVE Y LICENCIA MEDICA EXTERNA DE		OTROS 09/10/2025	161	0		0	1.113.913
2	309(E)	10-10-2025	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA S.A.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE NUEVA MAS VIDA		OTROS 10/10/2025	162	0		0	30.101
2	310(E)	10-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA TOLEDO Y FUNCIONARIA CATALINA MEDRANO		OTROS 10/10/2025	162	0		0	500.734
2	311(E)	10-10-2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS RECIBIDAS EN OCTUBRE		OTROS 10/10/2025	9	0		0	63.461.909
2	312(E)	10-10-2025	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE BANMÉDICA		OTROS 10/10/2025	162	0		0	3.529.332
2	313(E)	10-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	BONO DE INCENTIVO AL RETIRO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN REX N° 10.799 DE FECHA 29/09/2025.		OTROS 10/10/2025	162	0		0	31.026.609
2	314(E)	10-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	BONO DE INCENTIVO AL RETIRO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN REX N° 10.803 DE FECHA 29/09/2025.		OTROS 10/10/2025	162	0		0	55.362.272
2	315(E)	11-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONARIOS DAEM, CATALINA MEDRANO		OTROS 11/10/2025	163	0		0	534.702
2	316(E)	11-10-2025	13371977-6	INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL	LEY SANA FUNCIONARIA INES CAROLINA YAÑEZ RETAMAL		OTROS 13/10/2025	163	0		0	1.190.000
2	317(E)	13-10-2025	60901009-6	SEREMI DE EDUCACION DE LA REGION DEL	INGRESO SIN IDENTIFICAR PROVENIENTE DE SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN		OTROS 13/10/2025	163	0		0	2.100.000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-10-2025 HASTA 31-10-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	318(E)	15-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA TOLEDO		OTROS 15/10/2025	165	0		0	921.099
2	319(E)	20-10-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE		OTROS	166	0		0	766.034
2	320(E)	21-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	PENDIENTE POR IDENTIFICAR		OTROS	167	0		0	542.455
2	321(E)	22-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COMENA FUNCIONARIA MARIA CRISTINA GARRIDO THIELEMANN		OTROS 22/10/2025	168	0		0	1.467.952
2	322(E)	24-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIO DAVID GAETE		OTROS 24/10/2025	170	0		0	41.974
2	323(E)	27-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SEP PRIORITARIO Y PREFERENTE SEP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		OTROS 27/10/2025	72	0		0	121.782.918
2	324(E)	27-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	BONO PRIORITARIO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		OTROS 27/10/2025	171	0		0	4.131.532
2	325(E)	27-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN GENERAL Y PIE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		OTROS 27/10/2025	171	0		0	313.893.913
2	326(E)	28-10-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECHAZO PROVEEDORES RED OFFICE		OTROS 28/10/2025	172	0		0	414.627
2	327(E)	28-10-2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE, BRP TRAMO, TITULO Y MENCIÓN, MES DE OCTUBRE		OTROS 28/10/2025	172	0		0	123.416.742
2	330(E)	28-10-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANFERENCIA HOMOLOGACION JARDÍN INFANTIL VTF "GOTITAS DE AMOR" DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE,CORRESPONDIENTE		OTROS 20/10/2025	172	0		0	1.050.036
2	331(E)	28-10-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANFERENCIA HOMOLOGACIÓN JARDÍN INFANTIL VTF "PASITOS AEGRES" DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE,CORRESPONDIENTE		OTROS 28/10/2025	172	0		0	1.230.335
2	332(E)	28-10-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANFERENCIA HOMOLOGACIÓN JARDÍN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR" DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE,CORRESPONDIENTE		OTROS 28/10/2025	172	0		0	1.260.027
2	333(E)	28-10-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANFERENCIA CARRERA DOCENTE JARDÍN INFANTIL VTF "GOTITAS DE AMOR" DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE,CORRESPONDIENTE		OTROS 28/10/2025	172	0		0	1.662.972
2	334(E)	28-10-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANFERENCIA CARRERA DOCENTE JARDÍN INFANTIL VTF "PASITOS ALEGRES" DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE,CORRESPONDIENTE		OTROS 28/10/2025	172	0		0	705.064
2	335(E)	28-10-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANFERENCIA CARRERA DOCENTE JARDÍN INFANTIL VTF "RACIMITOS DE AMOR" DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE,CORRESPONDIENTE		OTROS 28/10/2025	172	0		0	1.414.674

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-10-2025 HASTA 31-10-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	336(E)	28-10-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDÍN INFANTIL VTF "GOTITAS DE AMOR" DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS	172	0		0	8.671.704
							28/10/2025					
2	337(E)	28-10-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDÍN INFANTIL VTF "PASITOS ALEGRES" DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS	172	0		0	5.021.982
							28/10/2025					
2	338(E)	28-10-2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDÍN INFANTIL VTF "RACIMITOS DE AMOR" DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTROS	172	0		0	7.022.459
							28/10/2025					
2	328(E)	29-10-2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COMENA FUNCIONARIA MARIA CRISTINA GARRIDO THIELEMANN		OTROS	173	0		0	965.418
							29/10/2025					
2	329(E)	29-10-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECHAZO REMUNERACIONES		OTROS	173	0		0	590.561
							29/10/2025					
3	512(E)	01-10-2025	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUENSE FACTURAS POR CUOTAS 01, 04 Y 08 DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON LINE Y SISTEMAS DE		FACTURA ELECTRONICA	2505	0	544	0	11.409.123
							04/11/2025					
3	513(E)	01-10-2025	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE INVESTIDURA ALUMNOS		FACTURA ELECTRONICA	124	0	563	0	892.500
							28/08/2025					
3	514(E)	01-10-2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS LICEO FCO ANTONIO ENCINA, CON		FACTURA ELECTRONICA	1452059	0	545	0	343.999
							14/06/2025					
3	515(E)	01-10-2025	8294597-0	ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE AGOSTO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	96	0	546	0	1.206.500
							02/09/2025					
3	516(E)	01-10-2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE AGOSTO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	201	0	547	0	1.083.000
							01/09/2025					
3	517(E)	01-10-2025	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON		FACTURA ELECTRONICA	18822	0	548	0	2.463.438
							16/04/2025					
3	518(E)	01-10-2025	77961005-5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS PARA ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON		FACTURA ELECTRONICA	671	0	549	0	1.620.780
							27/08/2025					
3	519(E)	01-10-2025	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PENDON PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HPV.		FACTURA ELECTRONICA	952	0	550	0	53.550
							26/08/2025					
3	520(E)	01-10-2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	1874	0	551	0	6.063.050
							27/05/2025					
3	521(E)	01-10-2025	77894448-0	COMERCIALIZADORA A M SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VESTUAR ESCOLAR PARA ALUMNOS LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA.		FACTURA ELECTRONICA	37	0	552	0	5.980.940
							04/09/2025					
3	522(E)	01-10-2025	77856915-9	UNIFORMES INSTITUCIONALES Y	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA ALUMNOS ESCUELA ASCENCIO		FACTURA ELECTRONICA	137	0	553	0	2.872.601
							21/04/2025					

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-10-2025 HASTA 31-10-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	523(E)	02-10-2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 14/07/2025	844	0	559	0	531.300
3	524(E)	02-10-2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA EXENTA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/09/2025	666	0	560	0	195.200
3	525(E)	02-10-2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 01/10/2025	17	0	561	0	1.326.000
3	526(E)	02-10-2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 01/10/2025	12	0	562	0	530.400
3	527(E)	02-10-2025	77894448-0	COMERCIALIZADORA A M SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2025	38	0	564	0	1.765.000
3	528(E)	02-10-2025	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS Y LICEO DE LA		FACTURA ELECTRONICA 29/01/2024	13116511	0	565	0	4.507.895
3	529(E)	02-10-2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE JULIO Y AGOSTO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/08/2025	52	0	566	0	2.432.000
3	530(E)	03-10-2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 18/06/2025	786	0	567	0	7.280.000
3	531(E)	03-10-2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA 18/08/2025	105	0	568	0	285.000
3	532(E)	03-10-2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA 30/09/2025	815	0	569	0	200.000
3	533(E)	03-10-2025	76243416-4	INSTRUMENTOS MUSICALES MADELON	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA ESCOLAR, CON CARGO A APORTE		FACTURA ELECTRONICA 10/09/2025	997	0	570	0	1.570.420
3	534(E)	03-10-2025	15138937-6	RODRIGO ALEJANDRO CABRERA RIQUELME	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 13/11/2024	1493	0	571	0	950.000
3	535(E)	06-10-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO. DE EDUCACION DE LA COMUNA,		BOLETA ELECTRONICA 01/10/2025	458685887	0	572	0	2.530.900
3	536(E)	06-10-2025	12728185-8	MENDEZ VEGA VICTOR ANTONIO	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/10/2025	110	0	573	0	1.300.000
3	537(E)	06-10-2025	26220339-5	ROSARIO VILLARREAL ARAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, MES		BOLETA HONORARIOS 01/10/2025	65	0	574	0	293.000
3	538(E)	06-10-2025	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 30/09/2025	50	0	575	0	123.592

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-10-2025 HASTA 31-10-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	539(E)	06-10-2025	18519635-6	FABIAN JOSE ESPINOSA SUAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES C/ALTA INASISTENCIA DEL LICEO FCO. ANTONIO		BOLETA HONORARIOS	17	0	576	0	264.660
							02/10/2025					
3	540(E)	07-10-2025	9230371-3	ROSA ELENA ROJAS HERRERA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	19	0	577	0	1.260.000
							26/09/2025					
3	541(E)	07-10-2025	76164008-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD CON PROFESORES, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA	3837	0	578	0	104.244
							02/04/2025					
3	542(E)	09-10-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA	1925473	0	579	0	1.310.690
							07/10/2025					
3	543(E)	09-10-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN JARDINES INFANTILES DE		BOLETA ELECTRONICA	52123561	0	581	0	212.240
							07/10/2025					
3	544(E)	09-10-2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUENSE BOLETAS EXENTAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE AGOSTO Y		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	9735	0	582	0	584.250
							29/09/2025					
3	545(E)	09-10-2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA EXENTA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	649	0	583	0	26.700
							02/07/2025					
3	546(E)	09-10-2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	684	0	584	0	165.820
							08/10/2025					
3	547(E)	14-10-2025	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	1412	0	585	0	400.000
							24/08/2022					
3	548(E)	16-10-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE,-		BOLETA ELECTRONICA	460367173	0	586	0	1.082.800
							14/10/2025					
3	549(E)	20-10-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	188	0	587	0	2.900.000
							09/10/2025					
3	550(E)	20-10-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LINEA N°1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	318	0	588	0	2.598.000
							12/10/2025					
3	551(E)	20-10-2025	11563014-8	JUAN LUNA PARRA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ARRIENDO DE TOLDO PARA DESFILE EN ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	1059	0	589	0	1.299.994
							16/09/2025					
3	552(E)	20-10-2025	77586363-3	EMPRESA CONTRATISTA SEGADA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE REPARACION EN DEPENDENCIAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	4	0	590	0	297.500
							16/09/2025					
3	553(E)	20-10-2025	76384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA POR SEP		FACTURA ELECTRONICA	9094	0	591	0	356.048
							27/06/2025					
3	554(E)	23-10-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE OCTUBRE 2025.			0	0	592	0	41.809.404

**LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-10-2025 HASTA 31-10-2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	555(E)	23-10-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DETPO. DE EDUCACION, MES DE OCTUBRE 2025.			0	0	593	0	708.142.016
3	556(E)	28-10-2025	6318910-3	RODRIGO SEBASTIAN OPAZO QUIROZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON		FACTURA ELECTRONICA 15/09/2025	200	0	594	0	2.319.072
3	557(E)	28-10-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FCATURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, PARA ACTIVIDAD		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 23/09/2025	186	0	595	0	299.000
3	558(E)	28-10-2025	77672681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA 15/07/2024	622	0	596	0	387.726
3	559(E)	28-10-2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 28/10/2025	18	0	597	0	1.326.000
3	560(E)	28-10-2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 28/10/2025	13	0	598	0	530.400
3	561(E)	28-10-2025	76136609-2	PROMOTICK MARKETING CHILE LIMITADA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR ADQUISICION DE GIFT CARD PARA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS LICEO FCO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 22/09/2025	114	0	599	0	1.429.120
3	562(E)	28-10-2025	17758771-0	ALEJANDRA CAROLINA LEIVA DÍAZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 30/09/2025	6	0	600	0	380.000
3	563(E)	28-10-2025	17758771-0	ALEJANDRA CAROLINA LEIVA DÍAZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON		FACTURA ELECTRONICA 04/10/2025	7	0	601	0	280.000
3	564(E)	28-10-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE LA COMUNA, PARA ACTIVIDAD		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 16/09/2025	315	0	602	0	1.050.000
4	495(E)	01-10-2025	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 02/09/2025	865	126	543	6820	701.930
4	497(E)	06-10-2025	77961005-5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS PARA ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON		FACTURA ELECTRONICA 27/08/2025	671	127	549	779	1.620.780
4	498(E)	06-10-2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 01/10/2025	17	127	561	780	1.326.000
4	499(E)	06-10-2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 01/10/2025	12	127	562	781	530.400
4	500(E)	06-10-2025	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUENSE FACTURAS POR CUOTAS 01, 04 Y 08 DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON LINE Y SISTEMAS DE		FACTURA ELECTRONICA 04/11/2025	2505	128	544	4787	11.409.123
4	501(E)	06-10-2025	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2025	18822	128	548	4788	2.463.438

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-10-2025 HASTA 31-10-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	502(E)	06-10-2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 27/05/2025	1874	128	551	4789	6.063.050
4	503(E)	06-10-2025	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE INVESTIDURA ALUMNOS		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	124	128	563	4790	892.500
4	504(E)	06-10-2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS LICEO FCO ANTONIO ENCINA, CON		FACTURA ELECTRONICA 14/06/2025	1452059	129	545	6821	343.999
4	505(E)	06-10-2025	8294597-0	ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE AGOSTO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/09/2025	96	129	546	6822	1.206.500
4	506(E)	06-10-2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE AGOSTO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/09/2025	201	129	547	6823	1.083.000
4	507(E)	06-10-2025	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PENDON PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HPV.		FACTURA ELECTRONICA 26/08/2025	952	129	550	6824	53.550
4	508(E)	06-10-2025	77894448-0	COMERCIALIZADORA A M SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA.		FACTURA ELECTRONICA 04/09/2025	37	129	552	6825	5.980.940
4	509(E)	06-10-2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 14/07/2025	844	129	559	6827	531.300
4	510(E)	06-10-2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA EXENTA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/09/2025	666	129	560	6828	195.200
4	511(E)	06-10-2025	77894448-0	COMERCIALIZADORA A M SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2025	38	129	564	6829	1.765.000
4	512(E)	06-10-2025	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ESTADO DE PAGO N°3 DE PROYECTO CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA		FACTURA ELECTRONICA 06/07/2025	168	129	557	6830	43.207.944
4	513(E)	08-10-2025	77856915-9	UNIFORMES INSTITUCIONALES Y	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA ALUMNOS ESCUELA ASCENCIO		FACTURA ELECTRONICA 21/04/2025	137	132	553	6832	2.872.601
4	514(E)	08-10-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE , TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025.			10	10514	554	6836	77.630.971
4	515(E)	08-10-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE SEPTIEMBRE 2025.			10	10513	555	6835	9.822.272
4	516(E)	08-10-2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE SEPTIEMBRE 2025.			0	0	556	0	9.381.035
4	517(E)	08-10-2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE			0	0	558	0	146.914.435

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-10-2025 HASTA 31-10-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	518(E)	08-10-2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE JULIO Y AGOSTO DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/08/2025	52	132	566	6833	2.432.000
4	519(E)	08-10-2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 18/06/2025	786	131	567	782	7.280.000
4	520(E)	08-10-2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA 18/08/2025	105	130	568	4792	285.000
4	521(E)	08-10-2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA 30/09/2025	815	130	569	4793	200.000
4	522(E)	08-10-2025	76243416-4	INSTRUMENTOS MUSICALES MADELON	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA ESCOLAR, CON CARGO A APORTE		FACTURA ELECTRONICA 10/09/2025	997	132	570	6834	1.570.420
4	523(E)	08-10-2025	15138937-6	RODRIGO ALEJANDRO CABRERA RIQUELME	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 13/11/2024	1493	134	571	4794	950.000
4	524(E)	08-10-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO. DE EDUCACION DE LA COMUNA,		BOLETA ELECTRONICA 01/10/2025	458685887	136	572	6843	2.530.900
4	525(E)	08-10-2025	12728185-8	MENDEZ VEGA VICTOR ANTONIO	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/10/2025	110	133	573	783	1.300.000
4	529(E)	08-10-2025	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS Y LICEO DE LA			13116511	130	565	4791	4.507.895
4	526(E)	09-10-2025	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 30/09/2025	50	135	575	6841	123.592
4	527(E)	09-10-2025	18519635-6	FABIAN JOSE ESPINOSA SUAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES C/ALTA INASISTENCIA DEL LICEO FCO. ANTONIO		BOLETA HONORARIOS 02/10/2025	17	135	576	6842	264.660
4	553(E)	10-10-2025	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		OTROS 10/10/2025	162	0	580	0	90.724.989
4	528(E)	14-10-2025	9230371-3	ROSA ELENA ROJAS HERRERA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 26/09/2025	19	137	577	4796	1.260.000
4	530(E)	30-10-2025	26220339-5	ROSARIO VILLARREAL ARAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, MES		BOLETA HONORARIOS 01/10/2025	65	135	574	6840	293.000
4	531(E)	30-10-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA 07/10/2025	1925473	138	579	6848	1.310.690
4	532(E)	30-10-2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN JARDINES INFANTILES DE		BOLETA ELECTRONICA 07/10/2025	52123561	138	581	6847	212.240

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01-10-2025 HASTA 31-10-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	533(E)	30-10-2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUENSE BOLETAS EXENTAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE AGOSTO Y		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	9735	138	582	6844	584.250
4	534(E)	30-10-2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA EXENTA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	649	138	583	6845	26.700
4	535(E)	30-10-2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	684	138	584	6846	165.820
4	536(E)	30-10-2025	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	1412	139	585	6850	400.000
4	537(E)	30-10-2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE,-		BOLETA ELECTRONICA	460367173	139	586	6851	1.082.800
4	538(E)	30-10-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	188	140	587	784	2.900.000
4	539(E)	30-10-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LINEA N°1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	318	140	588	785	2.598.000
4	540(E)	30-10-2025	11563014-8	JUAN LUNA PARRA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ARRIENDO DE TOLDO PARA DESFILE EN ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	1059	141	589	4798	1.299.994
4	541(E)	30-10-2025	77586363-3	EMPRESA CONTRATISTA SEGADA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE REPARACION EN DEPENDENCIAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	4	142	590	6857	297.500
4	542(E)	30-10-2025	76384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA POR SEP		FACTURA ELECTRONICA	9094	141	591	4797	356.048
4	543(E)	30-10-2025	6318910-3	RODRIGO SEBASTIAN OPAZO QUIROZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS DE ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON		FACTURA ELECTRONICA	200	145	594	4802	2.319.072
4	544(E)	30-10-2025	77672681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO,		FACTURA ELECTRONICA	622	145	596	4801	387.726
4	545(E)	30-10-2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS	13	143	598	786	530.400
4	546(E)	30-10-2025	76136609-2	PROMOTICK MARKETING CHILE LIMITADA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR ADQUISICION DE GIFT CARD PARA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS LICEO FCO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	114	144	599	6859	1.429.120
4	547(E)	30-10-2025	17758771-0	ALEJANDRA CAROLINA LEIVA DÍAZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	6	144	600	6858	380.000
4	548(E)	30-10-2025	17758771-0	ALEJANDRA CAROLINA LEIVA DÍAZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON		FACTURA ELECTRONICA	7	145	601	4800	280.000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01-10-2025 HASTA 31-10-2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	549(E)	30-10-2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE LA COMUNA, PARA ACTIVIDAD		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 16/09/2025	315	145	602	4799	1.050.000
4	550(E)	30-10-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE OCTUBRE 2025.			0	0	592	0	41.809.404
4	551(E)	30-10-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DETPO. DE EDUCACION, MES DE OCTUBRE 2025.			0	10520	593	6854	708.142.016
4	552(E)	30-10-2025	76164008-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD CON PROFESORES, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 02/04/2025	3837	137	578	4795	104.244
4	554(E)	30-10-2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FCATURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, PARA ACTIVIDAD		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 23/09/2025	186	145	595	4803	299.000
4	555(E)	30-10-2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 28/10/2025	18	143	597	787	1.326.000
5	22(E)	30-10-2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REGISTRO DE CUADRATURA POR DESCUENTOS INTERNOS MES DE OCTUBRE DAEM, CORRESPONDEN A RECHAZO LICENCIAS		OTROS 30/10/2025	10	0		0	6.836.740