

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	203(E)	06/11/2025	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 06/11/2025	176	0		0	9,977,151
1	204(E)	07/11/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA Y PAGO SUBSIDIOS BANCO SANTANDER		OTROS 07/11/2025	177	0		0	119,970
1	205(E)	10/11/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA Y PAGO SUBSIDIOS BANCO SANTANDER		OTROS 10/11/2025	178	0		0	484,223
1	207(E)	13/11/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA, MARIA GARRIDO THIELEMAN		OTROS 13/11/2025	181	0		0	978,600
1	208(E)	13/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDOS SUBVENCIÓN MODALIDAD NOCTURNA LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA,		OTROS 13/11/2025	181	0		0	30,218,600
1	206(E)	14/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DE APORTES COMPLEMENTARIOS REFORMA DE PENSIONES MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		OTROS 13/11/2025	11	0		0	7,536,409
1	209(E)	18/11/2025	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	TRANSFERENCIA 2° CUOTA REVINCULACIÓN EDUCATIVA		OTROS 18/11/2025	45	0		0	6,075,754
1	210(E)	21/11/2025	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	TRANSFERENCIA SEGUNDA CUOTA FAEP 2025		OTROS 21/11/2025	46	0		0	155,816,359
1	211(E)	24/11/2025	82878900-7	COOPEUCH	TRANSFERENCIA APORTE COOPEUCH		OTROS 24/11/2025	184	0		0	780,480
1	212(E)	25/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	BONO RENTAS MENORES ART. 33 SOFIA GUTIERREZ		OTROS 25/11/2025	185	0		0	28,200
1	213(E)	25/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 25/11/2025	78	0		0	121,101,091
1	214(E)	25/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO PRIORITARIO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		OTROS 25/11/2025	185	0		0	4,209,343
1	215(E)	25/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN CARRERA DOCENTE BRP,TRAMO Y PRIORITARIO MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 25/11/2025	185	0		0	114,786,512
1	216(E)	25/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN NORMAL Y PIE MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 25/11/2025	185	0		0	314,441,379
1	218(E)	26/11/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION HOMOLOGACIÓN JARDINES VTF DE LA COMUNA,MES DE OCTUBRE 2025		OTROS 26/11/2025	186	0		0	3,581,840
1	219(E)	26/11/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION CARRERA DOCENTE JARDINES VTF DE LA COMUNA,MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 26/11/2025	186	0		0	3,706,618

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
1	220(E)	26/11/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDINES VTF DE LA COMUNA,MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 26/11/2025	186	0		0	21,888,004
1	221(E)	26/11/2025	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	PROGRAMA DE EMERGENCIA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO TRINIDAD ALCAINO TAPIA"		OTROS 26/11/2025	186	0		0	55,863,378
1	222(E)	27/11/2025	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA S.A.	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE NUEVA MAS VIDA		OTROS 27/11/2025	187	0		0	635,751
1	223(E)	28/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ADECO ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS		OTROS 28/11/2025	188	0		0	1,551,974
1	224(E)	28/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN POR PAGOS REZAGADOS, MODALIDAD NOCTURNA LICEO FAE PERIODOS 2023 Y 2024 SEGUN REX 1299		OTROS 28/11/2025	188	0		0	96,645,045
1	225(E)	28/11/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO LICENCIAS MÉDICAS MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 28/11/2025	11	0		0	99,940,423
2	339(E)	06/11/2025	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 06/11/2025	176	0		0	9,977,151
2	340(E)	07/11/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA Y PAGO SUBSIDIOS BANCO SANTANDER		OTROS 07/11/2025	177	0		0	119,970
2	341(E)	10/11/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA Y PAGO SUBSIDIOS BANCO SANTANDER		OTROS 10/11/2025	178	0		0	484,223
2	342(E)	10/11/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS C.C.A.F. LA ARAUCANA MES DE OCTUBRE		OTROS 10/11/2025	178	0		0	74,147,175
2	343(E)	11/11/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE SOLMENA QUE NO SON FUNCIONARIOS DAEM, CATALINA MEDRANO		OTROS 11/11/2025	179	0		0	1,186,720
2	346(E)	13/11/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA, MARIA GARRIDO THIELEMAN		OTROS 13/11/2025	181	0		0	978,600
2	347(E)	13/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDOS SUBVENCIÓN MODALIDAD NOCTURNA LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA,		OTROS 13/11/2025	181	0		0	30,218,600
2	344(E)	14/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS N°7, 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	345(E)	14/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DE APORTES COMPLEMENTARIOS REFORMA DE PENSIONES 1% MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y		OTROS 14/11/2025	11	0		0	7,536,409
2	348(E)	18/11/2025	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	TRANSFERENCIA 2° CUOTA REVINCULACIÓN EDUCATIVA		OTROS 18/11/2025	45	0		0	6,075,754

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
2	349(E)	19/11/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS QUE NO SON DE ESTE DEPARTAMENTO, ISAIAS ARRIETA		OTROS 19/11/2025	183	0		0	17,848
2	350(E)	21/11/2025	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	TRANSFERENCIA SEGUNDA CUOTA FAEP 2025		OTROS 21/11/2025	46	0		0	155,816,359
2	351(E)	24/11/2025	82878900-7	COOPEUCH	TRANSFERENCIA APORTE COOPEUCH		OTROS 24/11/2025	184	0		0	780,480
2	352(E)	25/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	BONO RENTAS MENORES ART. 33 SOFIA GUTIERREZ		OTROS 25/11/2025	185	0		0	28,200
2	353(E)	25/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 25/11/2025	78	0		0	121,101,091
2	354(E)	25/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO PRIORITARIO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		OTROS 25/11/2025	185	0		0	4,209,343
2	355(E)	25/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN CARRERA DOCENTE BRP,TRAMO Y PRIORITARIO MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 25/11/2025	185	0		0	114,786,512
2	356(E)	25/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN NORMAL Y PIE MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 25/11/2025	185	0		0	314,441,379
2	358(E)	26/11/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN HOMOLOGACIÓN JARDIN VTF GOTITAS DE AMOR DE LA COMUNA,MES DE OCTUBRE 2025		OTROS 26/11/2025	186	0		0	1,111,335
2	359(E)	26/11/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION HOMOLOGACIÓN JARDIN VTF PASITOS ALEGRE DE LA COMUNA,MES DE OCTUBRE 2025		OTROS 26/11/2025	186	0		0	1,274,948
2	360(E)	26/11/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION HOMOLOGACIÓN JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR DE LA COMUNA,MES DE OCTUBRE 2025		OTROS 26/11/2025	186	0		0	1,195,557
2	361(E)	26/11/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION CARRERA DOCENTE JARDIN VTF GOTITAS DE AMOR DE LA COMUNA,MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 26/11/2025	186	0		0	1,662,972
2	362(E)	26/11/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION CARRERA DOCENTE JARDIN VTF PASITOS ALEGRES DE LA COMUNA,MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 26/11/2025	186	0		0	631,430
2	363(E)	26/11/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION CARRERA DOCENTE JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR DE LA COMUNA,MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 26/11/2025	186	0		0	1,412,216
2	364(E)	26/11/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN VTF GOTITAS DE AMOR DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 26/11/2025	186	0		0	8,671,704
2	365(E)	26/11/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL VTF PASITOS ALEGRES DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS 26/11/2025	186	0		0	6,170,898

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
2	366(E)	26/11/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCION JARDIN INFANTIL VTF RACIMITOS DE AMOR DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE 2025		OTROS	186	0		0	7,045,402
							26/11/2025					
2	367(E)	26/11/2025	65154016-K	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	PROGRAMA DE EMERGENCIA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO TRINIDAD ALCAINO TAPIA"		OTROS	186	0		0	55,863,378
							26/11/2025					
2	368(E)	27/11/2025	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA S.A.	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE NUEVA MAS VIDA		OTROS	187	0		0	635,751
							27/11/2025					
2	369(E)	28/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO ADECO ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS		OTROS	188	0		0	1,551,974
							28/11/2025					
2	370(E)	28/11/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN POR PAGOS REZAGADOS, MODALIDAD NOCTURNA LICEO FAE PERIODOS 2023 Y 2024 SEGUN REX 1299		OTROS	188	0		0	96,645,045
							28/11/2025					
2	371(E)	28/11/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS QUE NO SON DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, ISAIAS ARRIETA, MIGUEL TAMBO		OTROS	188	0		0	51,214
							28/11/2025					
3	565(E)	03/11/2025	76360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR TRABAJOS DE ADECUACION EN ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA	150	0	604	0	1,882,580
							14/10/2025					
3	566(E)	03/11/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR TRABAJO DE CONEXIÓN DE RED DE AGUA EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	3	0	605	0	267,393
							17/10/2025					
3	567(E)	03/11/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR TRABAJOS DE MANTENCION EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON CARGO A FONDOS DE		FACTURA ELECTRONICA	1	0	606	0	788,970
							17/10/2025					
3	568(E)	03/11/2025	13922028-5	MARÍA SOLEDAD VILLALÓN BERRÍOS	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y			0	0	607	0	132,706
3	569(E)	03/11/2025	19897063-8	FRANCISCA SOLEDAD ALBORNOZ MUÑOZ	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA			0	0	608	0	88,233
3	570(E)	04/11/2025	76502658-K	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TALLER DE CIENCIAS EN ESCUELA HERNAN LOBOS,		FACTURA ELECTRONICA	1307	0	610	0	695,388
							07/10/2025					
3	571(E)	04/11/2025	77037781-1	VCOMMERCE GLOBAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	7730	0	611	0	3,658,060
							21/10/2025					
3	572(E)	04/11/2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO PARA ACTIVIDAD DE		FACTURA ELECTRONICA	118	0	612	0	1,499,400
							19/10/2025					
3	573(E)	04/11/2025	11956381-K	ARAYA VASQUEZ PAULO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE ASISTENTES EN DPTO. DE		FACTURA ELECTRONICA	193	0	613	0	3,570,000
							10/10/2025					
3	574(E)	04/11/2025	11563014-8	JUAN LUNA PARRA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION SERVICIOS DE TOLDO PARA ACTIVIDADES EN EL DPTO. DE EDCUACION.		FACTURA ELECTRONICA	1078	0	614	0	857,000
							20/10/2025					

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	575(E)	04/11/2025	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR CUOTA 4/4 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2025	1715	0	615	0	300,000
3	576(E)	07/11/2025	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	620	0	400,000
3	577(E)	17/11/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR MENSUALIDAD EN SISTEMA DE ALARMAS ADT PARA EL DPTO. DE EDUCACION.		FACTURA ELECTRONICA 07/10/2025	12285316	0	621	0	63,152
3	578(E)	17/11/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA RAMON LEIVA, MES DE SEPTIEMBRE 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 15/10/2025	440	0	622	0	82,850
3	579(E)	17/11/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/10/2025	673	0	623	0	107,200
3	580(E)	17/11/2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, MES DE SEPTIEMBRE Y		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/10/2025	14118	0	624	0	250,000
3	581(E)	17/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE OCTUBRE EN ESCUELAS, LICEO Y DAEM DE LA COMUNA.-		BOLETA ELECTRONICA 03/11/2025	462368953	0	625	0	3,122,900
3	582(E)	17/11/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "PASITOS ALEGRES",		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/10/2025	674	0	626	0	37,900
3	583(E)	17/11/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUENSE FACTURAS Y BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE ESCUELAS,		FACTURA ELECTRONICA 06/11/2025	1933067	0	627	0	1,804,500
3	584(E)	17/11/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETA Y FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN JARDINES INFANTILES Y		BOLETA ELECTRONICA 06/11/2025	52436721	0	628	0	64,150
3	585(E)	18/11/2025	8775519-3	HECTOR MANUEL CARRASCO AMIGO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE		FACTURA ELECTRONICA 12/11/2025	281	0	629	0	400,000
3	586(E)	18/11/2025	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADOQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,		FACTURA ELECTRONICA 17/11/2025	1104	0	630	0	465,266
3	587(E)	18/11/2025	76044424-3	COMERCIAL SAN CASSIANO LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADOQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,		FACTURA ELECTRONICA 07/11/2025	423	0	631	0	195,843
3	588(E)	18/11/2025	16537653-6	MARCOS ANTONIO SAEZ CASTRO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD DE ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON		FACTURA ELECTRONICA 12/11/2025	28	0	632	0	171,003
3	589(E)	18/11/2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUENSE BOLETAS EXENTAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE OCTUBRE. -		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 30/10/2025	9838	0	633	0	297,900
3	590(E)	18/11/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/11/2025	215	0	634	0	180,000

**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	591(E)	18/11/2025	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO	PAGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA, PERIODO DE JULIO 2024 A JULIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	141	0	635	0	699,000
3	592(E)	18/11/2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE SEPTIEMBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	55	0	636	0	1,216,000
3	593(E)	18/11/2025	8294597-0	ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE SEPTIEMBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	97	0	637	0	1,206,500
3	594(E)	18/11/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE SEPTIEMBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	317	0	638	0	1,098,000
3	595(E)	18/11/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE ENSEÑANZA PARA TALLER HPV		FACTURA ELECTRONICA	1890	0	639	0	89,845
3	596(E)	24/11/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR REPARACION DE MALLAS PROTECTORAS EN ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	5	0	640	0	951,048
3	597(E)	24/11/2025	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION EN ESCUELA SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA	17842	0	641	0	994,929
3	598(E)	24/11/2025	26220339-5	ROSARIO VILLARREAL ARAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, MES		BOLETA HONORARIOS	68	0	642	0	303,120
3	599(E)	24/11/2025	16541783-6	PATRICIO MUÑOZ LEYTON	PAGUESE FERIADO PROPORCIONAL, VACACIONES PENDIENTES Y DIAS INHABILES A FUNCIONARIO PATRICIO MUÑOZ LEYTON POR			0	0	643	0	5,507,292
3	600(E)	24/11/2025	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE V.ALEGRE Y EL		DECRETO ALCALDICIO	3197	0	644	0	55,362,272
3	601(E)	24/11/2025	10232251-7	JUDITH VALENZUELA GONZALEZ	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE V.ALEGRE Y LA		DECRETO ALCALDICIO	3198	0	645	0	31,026,609
3	602(E)	25/11/2025	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	51	0	646	0	123,592
3	603(E)	25/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE NOVIEMBRE 2025.			0	0	647	0	40,900,209
3	604(E)	25/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE NOVIEMBRE 2025.			0	0	648	0	700,989,454
3	605(E)	26/11/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MES DE OCT-SEPT. 2025,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	52	0	649	0	2,322,600
3	606(E)	26/11/2025	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		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	580	0	650	0	5,560,000

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	607(E)	26/11/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR TRASLADO DE ALUMNOS A ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE HERNAN LOBOS, CON CARGO A FONDOS LEY		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 14/11/2025	327	0	651	0	990,000
3	608(E)	26/11/2025	12728185-8	MENDEZ VEGA VICTOR ANTONIO	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE OCTUBRE,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/11/2025	112	0	652	0	1,365,000
3	609(E)	26/11/2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/11/2025	193	0	653	0	3,045,000
3	610(E)	26/11/2025	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,		FACTURA ELECTRONICA 11/11/2025	1096	0	654	0	327,905
3	611(E)	26/11/2025	17987658-2	MELANIE STEPHANIA MENA LEIVA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,		FACTURA ELECTRONICA 07/11/2025	1420	0	655	0	120,000
3	612(E)	26/11/2025	77934872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BATERIAS EVALUA Y PROTOCOLOS WISC PARA APLICAR A ALUMNOS		FACTURA ELECTRONICA 01/11/2025	643	0	656	0	2,189,600
3	613(E)	26/11/2025	77934872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC PARA APLICAR A ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS,		FACTURA ELECTRONICA 01/11/2025	641	0	657	0	416,500
3	614(E)	26/11/2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 26/11/2025	19	0	658	0	1,326,000
3	615(E)	26/11/2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,		BOLETA HONORARIOS 26/11/2025	14	0	659	0	530,400
3	616(E)	26/11/2025	77934872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BATERIAS EVALUA PARA APLICAR A ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS		FACTURA ELECTRONICA 01/11/2025	637	0	660	0	1,220,940
4	556(E)	10/11/2025	76227552-K	CASEMAR SPA.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CARPA PARA TERTULIA LITERARIA EN ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2025	1024	63	338	4743	1,071,000
4	557(E)	11/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL. Y DCTOS. INTERNOS DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE OCTUBRE 2025.				10531	619	6868	10,159,640
4	558(E)	12/11/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR TRABAJOS DE MANTENCION EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON CARGO A FONDOS DE		FACTURA ELECTRONICA 17/10/2025	1	148	606	6869	788,970
4	559(E)	12/11/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR TRABAJO DE CONEXIÓN DE RED DE AGUA EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 17/10/2025	3	148	605	6870	267,393
4	560(E)	12/11/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	PAGUESE RECHAZO DE PROVEEDORES SEGUN DECRETO DE PAGO N° 538, POR LA SUMA DE \$414.627.-				148	609	6871	414,627
4	561(E)	13/11/2025	11563014-8	JUAN LUNA PARRA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION SERVICIOS DE TOLDO PARA ACTIVIDADES EN EL DPTO. DE EDUCACION.		FACTURA ELECTRONICA 20/10/2025	1078	149	614	6872	857,000

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	562(E)	13/11/2025	11956381-K	ARAYA VASQUEZ PAULO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE ASISTENTES EN DPTO. DE		FACTURA ELECTRONICA	193	149	613	6873	3,570,000
							10/10/2025					
4	563(E)	13/11/2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO PARA ACTIVIDAD DE		FACTURA ELECTRONICA	118	149	612	6874	1,499,400
							19/10/2025					
4	564(E)	13/11/2025	76360977-4	PRIMUS CAPITAL SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR TRABAJOS DE ADECUACION EN ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA	150	149	604	6875	1,882,580
							14/10/2025					
4	565(E)	14/11/2025	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	150	620	6877	400,000
							24/08/2022					
4	566(E)	27/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE OCTUBRE 2025.				10523	618	6860	78,269,834
4	567(E)	27/11/2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE SEPTIEMBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	55	151	636	6879	1,216,000
							14/10/2025					
4	568(E)	27/11/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE ALUMNOS ESCUELA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	215	152	634	4813	180,000
							10/11/2025					
4	569(E)	27/11/2025	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,		FACTURA ELECTRONICA	1104	152	630	4814	465,266
							17/11/2025					
4	570(E)	27/11/2025	8775519-3	HECTOR MANUEL CARRASCO AMIGO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE		FACTURA ELECTRONICA	281	152	629	4815	400,000
							12/11/2025					
4	571(E)	27/11/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR TRASLADO DE ALUMNOS A ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE HERNAN LOBOS, CON CARGO A FONDOS LEY		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	327	152	651	4816	990,000
							14/11/2025					
4	572(E)	27/11/2025	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,		FACTURA ELECTRONICA	1096	152	654	4817	327,905
							11/11/2025					
4	573(E)	27/11/2025	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		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	580	153	650	789	5,560,000
							13/10/2025					
4	574(E)	27/11/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MES DE OCT-SEPT. 2025,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	52	153	649	790	2,322,600
							09/10/2025					
4	575(E)	27/11/2025	12728185-8	MENDEZ VEGA VICTOR ANTONIO	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE OCTUBRE,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	112	153	652	791	1,365,000
							03/11/2025					
4	576(E)	27/11/2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRIGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	193	153	653	792	3,045,000
							04/11/2025					
4	577(E)	27/11/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE SEPTIEMBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	317	154	638	6883	1,098,000
							12/10/2025					

LIBRO DIARIO  
 EDUCACION  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	578(E)	27/11/2025	8294597-0	ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE SEPTIEMBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 15/10/2025	97	154	637	6884	1,206,500
4	579(E)	28/11/2025	8024977-2	EDUARDO CARRASCO LARA	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE V.ALEGRE Y EL		DECRETO ALCALDICIO 21/11/2025	3197	10536	644	6901	55,362,272
4	580(E)	28/11/2025	10232251-7	JUDITH VALENZUELA GONZALEZ	PONESE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE V.ALEGRE Y LA		DECRETO ALCALDICIO 21/11/2025	3198	10537	645	6902	31,026,609
4	581(E)	28/11/2025	16541783-6	PATRICIO MUÑOZ LEYTON	PAGUESE FERIADO PROPORCIONAL, VACACIONES PENDIENTES Y DIAS INHABILES A FUNCIONARIO PATRICIO MUÑOZ LEYTON POR				155	643	6899	5,507,292
4	582(E)	28/11/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR MENSUALIDAD EN SISTEMA DE ALARMAS ADT PARA EL DPTO. DE EDUCACION.		FACTURA ELECTRONICA 07/10/2025	12285316	155	621	6900	63,152
4	583(E)	28/11/2025	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION EN ESCUELA SERAFIN		FACTURA ELECTRONICA 13/10/2025	17842	155	641	6903	994,929
4	584(E)	28/11/2025	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 30/10/2025	51	155	646	6904	123,592
4	585(E)	28/11/2025	26220339-5	ROSARIO VILLARREAL ARAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, MES		BOLETA HONORARIOS 19/11/2025	68	155	642	6905	303,120
4	586(E)	28/11/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR REPARACION DE MALLAS PROTECTORAS EN ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 04/11/2025	5	155	640	6906	951,048
4	587(E)	28/11/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA RAMON LEIVA, MES DE SEPTIEMBRE 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 15/10/2025	440	155	622	6907	82,850
4	588(E)	28/11/2025	16537653-6	MARCOS ANTONIO SAEZ CASTRO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD DE ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON		FACTURA ELECTRONICA 12/11/2025	28	156	632	4818	171,003
4	589(E)	28/11/2025	76044424-3	COMERCIAL SAN CASSIANO LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,		FACTURA ELECTRONICA 07/11/2025	423	156	631	4820	195,843
4	590(E)	28/11/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MANUEL DEL CAMPO, MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/10/2025	673	157	623	6908	107,200
4	591(E)	28/11/2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, MES DE SEPTIEMBRE Y		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/10/2025	14118	157	624	6909	250,000
4	592(E)	28/11/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "PASITOS ALEGRES",		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/10/2025	674	157	626	6910	37,900
4	593(E)	28/11/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE ENSEÑANZA PARA TALLER HPV		FACTURA ELECTRONICA 21/10/2025	1890	157	639	6911	89,845



**LIBRO DIARIO**  
**EDUCACION**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	610(E)	28/11/2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUENSE BOLETAS EXENTAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE OCTUBRE. -	BOLETA EXENTA ELECTRONICA	30/10/2025	9837	0	633	0	297,900
4	611(E)	28/11/2025	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO	PAGUESE FACTURA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA, PERIODO DE JULIO 2024 A JULIO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10/11/2025	141	0	635	0	699,000
4	612(E)	28/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE NOVIEMBRE 2025.			11	0	647	0	40,900,209
4	613(E)	28/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE NOVIEMBRE 2025.			0	0	648	0	700,989,454
4	614(E)	28/11/2025	17987658-2	MELANIE STEPHANIA MENA LEIVA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,	FACTURA ELECTRONICA	07/11/2025	1420	0	655	0	120,000
5	21(E)	04/11/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	RECHAZO PROVEEDORES, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 538, POR LA SUMA DE \$ 414.627.			0	0		0	414,627