

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	226(E)	01/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIO MATIAS AYALA GONZALEZ		OTROS 01/12/2025	189	0		0	425,609
1	227(E)	10/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE		OTROS 10/12/2025	192	0		0	2,281,961
1	228(E)	11/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS SIN IDENTIFICAR, SEGÚN CARTOLA N°193		OTROS 11/12/2025	193	0		0	62
1	229(E)	12/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA, FUNCIONARIA NICOLE NAVARRETE PEREZ		OTROS 12/12/2025	194	0		0	332,828
1	230(E)	12/12/2025	60901009-6	SEREMI DE EDUCACION DE LA REGION DEL	TRANSFERENCIA 2° CUOTA CORRESPONDIENTE AL 70% DEL PROYECTO "TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2025" VILLA ALEGRE. PARA		OTROS 12/12/2025	194	0		0	4,900,000
1	231(E)	16/12/2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH		OTROS 16/12/2025	196	0		0	878,245
1	232(E)	17/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA		OTROS 17/12/2025	197	0		0	31,565
1	233(E)	19/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIO MATIAS AYALA GONZALEZ		OTROS 19/12/2025	199	0		0	261,924
1	234(E)	22/12/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN PARA JARDINES VTF: GOTITAS DE AMOR, PASITOS ALEGRES Y RACIMITOS DE		OTROS 22/12/2025	200	0		0	3,447,023
1	235(E)	22/12/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDINES VTF, DE LA COMUNA VILLA ALEGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		OTROS 22/12/2025	200	0		0	23,521,703
1	236(E)	23/12/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE CARRERA DOCENTE PARA JARDINES VTF: GOTITAS DE AMOR, PASITOS ALEGRES Y RACIMITOS DE		OTROS 23/12/2025	201	0		0	3,036,453
1	237(E)	23/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO PRIORITARIOS ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN		OTROS 23/12/2025	201	0		0	4,188,467
1	238(E)	23/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		OTROS 23/12/2025	86	0		0	121,581,043
1	239(E)	23/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO SUBVENCIÓN SNED ESCUELA RAMÓN LEIVA		OTROS 23/12/2025	201	0		0	4,312,222
1	240(E)	23/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE BRP TITULO, MENCIÓN Y PRIORITARIO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		OTROS 23/12/2025	201	0		0	122,636,583
1	241(E)	23/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFRENCIA SUBVENCIÓN GENERAL Y PIE PARA ESCUELAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		OTROS 23/12/2025	201	0		0	312,110,933

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
1	242(E)	24/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	AGUINALDO NAVIDAD PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN Y JARDINES VTF	OTROS 24/12/2025	202	0		0	30,410,495
1	217(E)	26/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA MARIA CRISTINA GARRIDO THIELEMAN	OTROS 26/11/2025	186	0		0	2,412,941
1	243(E)	29/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA	OTROS 29/12/2025	204	0		0	27,007
1	244(E)	30/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	REAJUSTE 0.5% DEL BONO RENTAS MENORES MESES DE JUNIO A DICIEMBRE	OTROS 30/12/2025	205	0		0	89,999
1	245(E)	30/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA	OTROS 30/12/2025	205	0		0	154,092
1	246(E)	30/12/2025	96405450-9	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE CRUZ BLANCA	OTROS 30/12/2025	205	0		0	967,286
1	247(E)	30/12/2025	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS MUTUAL DE SEGURIDAD FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN	OTROS 30/12/2025	205	0		0	3,244,011
1	248(E)	30/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN ADECO ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS	OTROS 30/12/2025	205	0		0	3,685,938
1	249(E)	30/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO BDL 2025-2026 CUOTA NUMERO 1	OTROS 30/12/2025	205	0		0	31,741,031
2	372(E)	01/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIO MATIAS AYALA GONZALEZ	OTROS 01/12/2025	189	0		0	425,609
2	373(E)	09/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIA CATALINA MEDRANO VALDES	OTROS 09/12/2025	191	0		0	5,691
2	374(E)	10/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS ISAPRE	OTROS 10/12/2025	192	0		0	2,281,961
2	375(E)	10/12/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS C.C.A.F. LA ARAUCANA MES DE NOVIEMBRE	OTROS 10/12/2025	192	0		0	75,451,054
2	376(E)	11/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS SIN IDENTIFICAR, SEGÚN CARTOLA N°193	OTROS 11/12/2025	193	0		0	62
2	377(E)	12/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA, FUNCIONARIA NICOLE NAVARRETE PEREZ	OTROS 12/12/2025	194	0		0	332,828
2	378(E)	12/12/2025	60901009-6	SEREMI DE EDUCACION DE LA REGION DEL	TRANSFERENCIA 2° CUOTA CORRESPONDIENTE AL 70% DEL PROYECTO "TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2025" VILLA ALEGRE. PARA	OTROS 12/12/2025	194	0		0	4,900,000

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
2	379(E)	16/12/2025	82878900-7	COOPEUCH	APORTE COOPEUCH	OTROS 16/12/2025	196	0		0	878,245
2	380(E)	17/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA	OTROS 17/12/2025	197	0		0	31,565
2	381(E)	18/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS N°8, DE ACUERDO A SOLICITUD PRESENTADA EN SESIÓN ORDINARIA N°21 DE FECHA 18 DE	DECRETO ALCALDICIO 25/06/2025	1211	0		0	37,000,000
2	382(E)	18/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONARIOS DAEM, ISAIAS ARRIETA	OTROS 18/12/2025	198	0		0	53,543
2	383(E)	19/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA FUNCIONARIO MATIAS AYALA GONZALEZ	OTROS 19/12/2025	199	0		0	261,924
2	384(E)	22/12/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN PARA JARDIN VTF GOTITAS DE AMOR, DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL	OTROS 22/12/2025	200	0		0	1,227,546
2	385(E)	22/12/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN PARA JARDIN VTF PASITOS ALEGRES, DE LA COMUNA VILLA ALEGRE,	OTROS 22/12/2025	200	0		0	1,059,098
2	386(E)	22/12/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN PARA JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR DE LA COMUNA VILLA ALEGRE,	OTROS 22/12/2025	200	0		0	1,160,379
2	390(E)	22/12/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDINES VTF, DE LA COMUNA VILLA ALEGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	OTROS 22/12/2025	200	0		0	8,671,704
2	391(E)	22/12/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN PARA JARDIN VTF PASITOS ALEGRES, DE LA COMUNA VILLA ALEGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE	OTROS 22/12/2025	200	0		0	6,390,352
2	392(E)	22/12/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN JARDIN VTF RACIMITOS DE AMOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	OTROS 22/12/2025	200	0		0	8,459,647
2	387(E)	23/12/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE CARRERA DOCENTE PARA JARDIN VTF; GOTITAS DE AMOR, DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL	OTROS 23/12/2025	201	0		0	1,140,076
2	388(E)	23/12/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE CARRERA DOCENTE PARA JARDIN VTF; PASITOS ALEGRES, DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE	OTROS 23/12/2025	201	0		0	484,161
2	389(E)	23/12/2025	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DE CARRERA DOCENTE PARA JARDINES VTF; RACIMITOS DE AMOR DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL	OTROS 23/12/2025	201	0		0	1,412,216
2	393(E)	23/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO PRIORITARIOS ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN	OTROS 23/12/2025	201	0		0	4,188,467
2	394(E)	23/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEP Y PREFERENTE SEP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	OTROS 23/12/2025	86	0		0	121,581,043

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
2	395(E)	23/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO SUBVENCIÓN SNED ESCUELA RAMÓN LEIVA	OTROS 23/12/2025	201	0		0	4,312,222
2	396(E)	23/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA CARRERA DOCENTE BRP TITULO,MENCION Y PRIORITARIO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	OTROS 23/12/2025	201	0		0	122,636,583
2	397(E)	23/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFRENCIA SUBVENCIÓN GENERAL Y PIE PARA ESCUELAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	OTROS 23/12/2025	201	0		0	312,110,933
2	398(E)	24/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	AGUINALDO NAVIDAD PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN Y JARDINES VTF	OTROS 24/12/2025	202	0		0	30,410,495
2	399(E)	29/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA	OTROS 29/12/2025	204	0		0	27,007
2	400(E)	30/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	REAJUSTE 0.5% DEL BONO RENTAS MENORES MESES DE JUNIO A DICIEMBRE	OTROS 30/12/2025	205	0		0	89,999
2	401(E)	30/12/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE COLMENA	OTROS 30/12/2025	205	0		0	154,092
2	402(E)	30/12/2025	96405450-9	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE CRUZ BLANCA	OTROS 30/12/2025	205	0		0	967,286
2	403(E)	30/12/2025	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS MUTUAL DE SEGURIDAD FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN	OTROS 30/12/2025	205	0		0	3,244,011
2	404(E)	30/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN ADECO ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS	OTROS 30/12/2025	205	0		0	3,685,938
2	405(E)	30/12/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BONO BDL 2025-2026 CUOTA NUMERO 1	OTROS 30/12/2025	205	0		0	31,741,031
3	617(E)	01/12/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO,	FACTURA ELECTRONICA 13/11/2025	1953	0	661	0	180,880
3	618(E)	01/12/2025	77934872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC PARA APLICAR A ALUMNOS ESCUELA ALFREDO	FACTURA ELECTRONICA 01/11/2025	638	0	662	0	2,389,520
3	619(E)	01/12/2025	77531804-K	FIDELOGIST SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE GIFT-CARD PARA COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO DE ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 11/11/2025	2563	0	663	0	806,970
3	620(E)	01/12/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 18/11/2025	846	0	664	0	1,350,000
3	621(E)	01/12/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE OCTUBRE, CON	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/11/2025	843	0	665	0	1,680,000

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	622(E)	01/12/2025	77934872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC PARA APLICAR A ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA,	FACTURA ELECTRONICA 01/11/2025	639	0	666	0	416,500
3	623(E)	01/12/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA RAMON LEIVA, MES DE OCTUBRE 2025.-	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/11/2025	446	0	667	0	61,400
3	624(E)	01/12/2025	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 04/11/2025	681	0	668	0	35,700
3	625(E)	01/12/2025	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 28/11/2025	200	0	669	0	2,175,000
3	626(E)	01/12/2025	76776328-K	KAMITANIA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 25/11/2025	2067	0	670	0	361,760
3	627(E)	01/12/2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS PARA ALUMNOS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 19/11/2025	197	0	671	0	990,000
3	628(E)	01/12/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUENSE FACTURAS EXENTA SCORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/10/2025	863	0	672	0	950,250
3	629(E)	04/12/2025	26220339-5	ROSARIO VILLARREAL ARAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, MES	BOLETA HONORARIOS 01/12/2025	69	0	679	0	303,120
3	630(E)	04/12/2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUESE BOLETA EXENTA ELECTRONICA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE NOVIEMBRE. N°	BOLETA HONORARIOS 29/11/2025	9940	0	680	0	89,550
3	631(E)	04/12/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE IMPRESION PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2025	1940	0	681	0	1,463,700
3	632(E)	04/12/2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, MES DE NOVIEMBRE 2025.	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 28/11/2025	14287	0	682	0	188,550
3	633(E)	04/12/2025	12630750-0	FERNANDO FREDY JERIA ZAPATA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 14/10/2025	84	0	683	0	261,800
3	634(E)	05/12/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 30/10/2025	1919	0	684	0	1,021,710
3	635(E)	05/12/2025	76070625-6	FACTORANDES S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON	FACTURA ELECTRONICA 04/11/2025	1983	0	685	0	228,480
3	636(E)	09/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE.-	BOLETA ELECTRONICA 01/12/2025	465616318	0	686	0	2,446,500
3	637(E)	09/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO DE EDUCACION, MES DE	BOLETA ELECTRONICA 01/12/2025	465629214	0	687	0	2,852,440

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
3	638(E)	09/12/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "RACIMITOS DE AMOR",	BOLETA ELECTRONICA 01/12/2025	465637082	0	688	0	167,200
3	639(E)	09/12/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PÁGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE	BOLETA ELECTRONICA 29/10/2025	6565899	0	689	0	4,410,960
3	640(E)	09/12/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS PARA ALUMNOS LICEO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 14/11/2025	330	0	690	0	850,000
3	641(E)	09/12/2025	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUENSE FACTURAS POR CUOTAS DE SOFTWARE DE GESTION ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON LINE Y SISTEMAS DE	FACTURA EXENTA 25/06/2025	2733	0	691	0	11,409,123
3	642(E)	09/12/2025	78045469-5	EL PAPU FRUTOS SECOS Y CONFITES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS EN EL	FACTURA ELECTRONICA 09/12/2025	35	0	692	0	298,214
3	643(E)	09/12/2025	15773664-7	JAIME SEGUNDO BRAVO MENDOZA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA ACTIVIDAD CON DOCENTES Y ASISTENTES DE LA	FACTURA ELECTRONICA 17/10/2025	3	0	693	0	952,000
3	644(E)	09/12/2025	10731916-6	BERNARDITA HAYDEE LAGOS NAVARRETE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PRENDAS PARA BANDA ESCOLAR, CON CARGO A FONDOS DE	FACTURA ELECTRONICA 27/11/2025	55	0	694	0	583,100
3	645(E)	09/12/2025	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 25/11/2025	218	0	695	0	3,850,000
3	646(E)	09/12/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE IMPRESION PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2025	1942	0	696	0	2,261,000
3	647(E)	09/12/2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE OCTUBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/11/2025	56	0	697	0	1,216,000
3	648(E)	09/12/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA RAMON LEIVA, MES DE NOVIEMBRE 2025.-	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/12/2025	450	0	698	0	83,500
3	649(E)	10/12/2025	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 01/12/2025	688	0	699	0	53,300
3	650(E)	10/12/2025	17758771-0	ALEJANDRA CAROLINA LEIVA DIAZ	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 03/12/2025	13	0	700	0	559,300
3	651(E)	10/12/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE IMPRESION PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2025	1938	0	701	0	1,570,800
3	652(E)	15/12/2025	77272667-8	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y SANITIZACION DE DEPENDENCIAS ESCUELAS Y	FACTURA ELECTRONICA 28/11/2025	150	0	702	0	1,237,600
3	653(E)	15/12/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE OCTUBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/11/2025	335	0	703	0	1,207,800

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
3	654(E)	15/12/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LINEA N°1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/11/2025	336	0	704	0	2,857,800
3	655(E)	15/12/2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PRE-OBLIGADO POR SERVICIO DE ANIMACION EN SEMANA DEL PARVULO, PRORRATEADO EN LAS ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 10/12/2025	131	0	705	0	714,000
3	656(E)	15/12/2025	78157811-8	BUCKS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA COMUNA POR ACTIVIDAD DE PARVULOS,		FACTURA ELECTRONICA 07/12/2025	21	0	706	0	281,554
3	657(E)	15/12/2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE NOVIEMBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/12/2025	58	0	707	0	1,280,000
3	658(E)	15/12/2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/12/2025	205	0	708	0	4,930,000
3	659(E)	16/12/2025	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 10/12/2025	597	0	709	0	5,560,000
3	660(E)	16/12/2025	13598566-K	JORGE LUIS CONTRERAS VERDUGO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COCTELERIA PARA LICENCIATURA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,		FACTURA ELECTRONICA 10/12/2025	713	0	710	0	654,500
3	661(E)	16/12/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/12/2025	223	0	711	0	170,000
3	662(E)	16/12/2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/12/2025	206	0	712	0	199,000
3	663(E)	16/12/2025	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ A ACTIVIDAD		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/12/2025	565	0	713	0	390,000
3	664(E)	16/12/2025	11956381-K	ARAYA VASQUEZ PAULO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2025	202	0	714	0	1,190,000
3	665(E)	16/12/2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE PRODUCCION PARA GALA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON		FACTURA ELECTRONICA 10/12/2025	130	0	715	0	1,166,200
3	666(E)	16/12/2025	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2025	1132	0	716	0	238,000
3	667(E)	16/12/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE IMPRESION PARA ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 02/12/2025	1943	0	717	0	3,819,900
3	668(E)	16/12/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/12/2025	225	0	718	0	328,000
3	669(E)	16/12/2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD DE SEMANA DE LA INCLUSIÓN, CON		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2025	133	0	719	0	952,000

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
3	670(E)	16/12/2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA LICENCIATURA ESCUELA ORLANDO	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2025	134	0	720	0	500,000
3	671(E)	16/12/2025	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR CUOTA 2/3 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.	FACTURA ELECTRONICA 01/11/2025	1720	0	722	0	400,001
3	672(E)	16/12/2025	78035734-7	LAS ARAUCARIAS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 15/12/2025	551	0	723	0	207,060
3	673(E)	16/12/2025	8263980-2	CARLOS OMAR VALDES SOTO	PAGUESE INDEMNIZACIÓN CESE AUTOMÁTICO EN EL CARGO DE DIRECTOR ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA A DON CARLOS OMAR VALDÉS	DECRETO ALCALDICIO 16/12/2025	3430	0	724	0	19,599,895
3	674(E)	16/12/2025	14395566-4	CARMEN SUAREZ BOBADILLA	PAGUESE INDEMNIZACION , POR CESE AUTOMATICO EN EL CARGO DE DIRECTORA DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, SEGUN	DECRETO ALCALDICIO 16/12/2025	3430	0	726	0	15,210,748
3	675(E)	16/12/2025	7809961-5	JUAN CARLOS CASTRO ARELLANO	PAGUESE INDEMNIZACIÓN CESE AUTOMÁTICO EN EL CARGO DE DIRECTOR ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA A DON JUAN CARLOS	DECRETO ALCALDICIO 16/12/2025	3430	0	725	0	37,871,535
3	676(E)	16/12/2025	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 30/11/2025	52	0	727	0	80,500
3	677(E)	16/12/2025	76776328-K	KAMITANIA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 11/12/2025	2110	0	728	0	345,457
3	678(E)	16/12/2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA SEMANA DE LA INCLUSION, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 15/12/2025	140	0	729	0	399,840
3	679(E)	16/12/2025	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2025	5745	0	730	0	1,198,300
3	680(E)	17/12/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, PARA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/09/2025	816	0	731	0	2,290,000
3	681(E)	17/12/2025	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 16/12/2025	599	0	732	0	1,500,000
3	682(E)	17/12/2025	9230371-3	ROSA ELENA ROJAS HERRERA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 15/12/2025	20	0	733	0	80,000
3	683(E)	17/12/2025	77700265-1	PRODUCTORA TRUENO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CARPA PARA LICENCIATURA EN ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 16/12/2025	13	0	734	0	800,000
3	684(E)	17/12/2025	76867795-6	DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA, CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA 05/12/2025	17389	0	735	0	152,082
3	685(E)	17/12/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE JUNIO 2025.-	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/07/2025	657	0	736	0	77,440

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	686(E)	22/12/2025	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA 16/12/2025	1735	0	737	0	100,000
3	687(E)	22/12/2025	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 16/12/2025	758	0	738	0	932,960
3	688(E)	22/12/2025	12589356-2	PABLO ANDRES GONZALEZ TORRE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 15/12/2025	545	0	739	0	1,545,453
3	689(E)	22/12/2025	18967317-5	PRISCILA ANDREA INOSTROZA HERRERA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON	FACTURA ELECTRONICA 16/12/2025	152	0	740	0	1,190,000
3	690(E)	22/12/2025	76422974-6	GESTSER GESTION Y SERVICIOS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD	FACTURA ELECTRONICA 11/12/2025	266	0	741	0	1,392,300
3	691(E)	22/12/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR TRASLADOS DE ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO A ACTIVIDADES	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 12/12/2025	863	0	742	0	400,000
3	692(E)	22/12/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS PARA ALUMNOS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 14/11/2025	328	0	743	0	1,350,000
3	693(E)	22/12/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/12/2025	54	0	744	0	1,106,000
3	694(E)	22/12/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 14/11/2025	333	0	745	0	1,030,000
3	695(E)	22/12/2025	11956381-K	ARAYA VASQUEZ PAULO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE REALIZACION DE LICENCIATURA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2025	204	0	746	0	2,500,000
3	696(E)	22/12/2025	77700265-1	PRODUCTORA TRUENO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA JOSE	FACTURA ELECTRONICA 16/12/2025	12	0	747	0	1,000,000
3	697(E)	22/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN LEY N° 21.724.		0	0	748	0	30,483,349
3	698(E)	22/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE DICIEMBRE 2025.		0	0	749	0	41,641,123
3	701(E)	22/12/2025	78072135-9	MANGOSHOP SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 05/12/2025	509	0	752	0	1,423,359
3	702(E)	22/12/2025	77531804-K	FIDELOGIST SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUICION DE GIF-CARD PARA VESTUARIO DE ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS, CON	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/12/2025	2897	0	753	0	3,049,992
3	703(E)	22/12/2025	12728185-8	MENDEZ VEGA VICTOR ANTONIO	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE ACERCAMIENTO PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA , CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/12/2025	115	0	754	0	1,885,000

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	699(E)	23/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE DICIEMBRE 2025.		0	0	750	0	702,939,917
3	700(E)	23/12/2025	77934872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BATERIAS EVALUA PARA APLICAR A ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO	FACTURA ELECTRONICA 23/12/2025	783	0	751	0	1,642,200
3	704(E)	23/12/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA		PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE ACERCAMIENTO PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA , CON CARGO A FONDOS FAEP.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 16/12/2025	56	0	755	0	497,700
3	705(E)	23/12/2025	8294597-0	ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ		PAGUESE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 31/10/2025	98	0	756	0	2,476,500
3	706(E)	23/12/2025	15535021-0	GASTON JESUS ALBURQUENQUE BAEZA		PAGUESE FERIADO PROPORCIONAL Y DIAS INHABILES A FUNCIONARIO GASTON ALBURQUENQUE POR TERMINO DE		0	0	757	0	172,563
3	707(E)	23/12/2025	76404842-3	PATRICIO IGNACIO PEREZ MUÑOZ,		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTELERÍA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 19/12/2025	1255	0	758	0	997,815
3	708(E)	23/12/2025	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LICENCIATURA DE ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 23/12/2025	1134	0	759	0	1,047,200
3	709(E)	24/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE DICIEMBRE 2025.2		0	0	760	0	4,050,407
3	710(E)	30/12/2025	76596744-9	CHITA SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 30/10/2025	1914	0	761	0	842,412
3	711(E)	30/12/2025	76596744-9	CHITA SPA		PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE RECURSOS DIDACTICOS PARA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON	FACTURA ELECTRONICA 17/11/2025	1971	0	762	0	1,162,749
3	712(E)	30/12/2025	19347278-8	ESPINOZA GONZALEZ NICOL IGNACIA		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,	BOLETA HONORARIOS 24/12/2025	20	0	763	0	1,326,000
3	713(E)	30/12/2025	20759116-5	LUIS VICENTE VALDÉS SALAZAR		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA,	BOLETA HONORARIOS 24/12/2025	15	0	764	0	530,400
3	714(E)	30/12/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN		PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/12/2025	229	0	765	0	100,000
3	715(E)	30/12/2025	76641727-2	INVERSIONES LINACISORO SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO	FACTURA ELECTRONICA 17/12/2025	637	0	766	0	571,200
4	615(E)	03/12/2025	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	138	523	6849	175,500
4	616(E)	03/12/2025	77697894-9	BZ COMERCIALIZADORA SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DPTO DE EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA 30/12/2024	1270	37	185	6588	685,460

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
4	617(E)	03/12/2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°10 (JARDIN RACIMITOS DE AMOR),	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 31/03/2025	44	59	253	6659	1,216,000
4	618(E)	03/12/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°11 (JARDIN PASITOS ALEGRES),	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/04/2025	174	59	254	6658	969,000
4	619(E)	03/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO DE EDUCACION, MES DE MARZO	BOLETA ELECTRONICA 02/05/2025	442734866	62	276	6665	3,993,515
4	620(E)	03/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE MARZO Y ABRIL.-	BOLETA ELECTRONICA 02/05/2025	442796445	62	277	6666	1,121,947
4	621(E)	03/12/2025	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	13116503	63	279	4742	4,648,121
4	622(E)	03/12/2025	14521664-8	PAOLA MERCEDES GONZALEZ BECERRA	PAGUENSE FACTURAS ELECTRONICAS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO	FACTURA ELECTRONICA 09/04/2025	2156	61	331	4740	1,632,680
4	623(E)	03/12/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS PARA ALUMNOS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/05/2024	623	60	332	4738	600,000
4	624(E)	03/12/2025	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA ACTIVIDAD EN PLAZA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/05/2025	538	60	336	4739	630,000
4	625(E)	03/12/2025	13049817-5	GUILLERMO ALFREDO MENDEZ CASTRO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PROYECTORES PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 13/05/2025	36	79	352	4736	709,501
4	626(E)	03/12/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA A ACTIVIDAD EN PLAZA DE ARMAS, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/05/2025	303	108	474	4776	395,000
4	627(E)	03/12/2025	15150794-8	VALDES RUZ MARLENE MACARENA	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	10432	210	6650	91,381
4	628(E)	03/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES A DOCENTES Y ASISTENTE DEPENDIENTES DEL DEPTO.DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2025		0	0	264	0	1,911,139
4	629(E)	03/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF, MES DE ABRIL 2024.		0	0	329	0	39,263,730
4	630(E)	03/12/2025	22004940-K	FELIPE SEBASTIAN CASTRO CARRASCO	PÓNESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y		0	0	370	0	87,871
4	631(E)	03/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES A DOCENTE DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, MES DE AGOSTO 2025.		0	0	488	0	1,311,326
4	632(E)	03/12/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE AGOSTO 2025.		0	0	496	0	146,768,082

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	633(E)	03/12/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.		PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONSL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE AGOSTO 2025.		0	0	497	0	9,768,737
4	635(E)	04/12/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA		PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE OCTUBRE, CON	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/11/2025	843	160	665	795	1,680,000
4	636(E)	04/12/2025	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 04/11/2025	681	161	668	6919	35,700
4	637(E)	04/12/2025	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 28/11/2025	200	161	669	6920	2,175,000
4	638(E)	04/12/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA RAMON LEIVA, MES DE OCTUBRE 2025.-	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/11/2025	446	161	667	6921	61,400
4	639(E)	04/12/2025	76776328-K	KAMITANIA SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 25/11/2025	2067	162	670	4824	361,760
4	640(E)	04/12/2025	77934872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC PARA APLICAR A ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA,	FACTURA ELECTRONICA 01/11/2025	639	162	666	4825	416,500
4	641(E)	04/12/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA		PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 18/11/2025	846	162	664	4826	1,350,000
4	642(E)	04/12/2025	77934872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PROTOCOLOS WISC PARA APLICAR A ALUMNOS ESCUELA ALFREDO	FACTURA ELECTRONICA 01/11/2025	638	162	662	4827	2,389,520
4	643(E)	04/12/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS ESCUELA MANUEL DEL CAMPO,	FACTURA ELECTRONICA 13/11/2025	1953	162	661	4828	180,880
4	644(E)	05/12/2025	77531804-K	FIDELOGIST SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE GIFT-CARD PARA COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO DE ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 11/11/2025	2563	163	663	6923	806,970
4	634(E)	10/12/2025	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 03/12/2025	2315	0	678	0	103,186,445
4	645(E)	10/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE, TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE NOVIEMBRE 2025.			10538	677	6925	78,438,290
4	646(E)	10/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE NOVIEMBRE 2025.			10542	676	6929	9,670,427
4	647(E)	10/12/2025	76596744-9	CHITA SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 30/10/2025	1919	164	684	796	1,021,710
4	648(E)	10/12/2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE		PAGUESE BOLETA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, MES DE NOVIEMBRE 2025.	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 28/11/2025	14287	165	682	6930	188,550

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
4	649(E)	10/12/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGUENSE FACTURAS EXENTA SCORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/10/2025	863	165	672	6931	950,250
4	650(E)	10/12/2025	26220339-5	ROSARIO VILLARREAL ARAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, MES	BOLETA HONORARIOS 01/12/2025	69	165	679	6932	303,120
4	651(E)	10/12/2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	PAGUESE BOLETA EXENTA ELECTRONICA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, MES DE NOVIEMBRE. N°	BOLETA HONORARIOS 29/11/2025	9940	165	680	6933	89,550
4	652(E)	10/12/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE IMPRESION PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2025	1940	166	681	4832	1,463,700
4	653(E)	10/12/2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRIGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS PARA ALUMNOS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 19/11/2025	197	166	671	4833	990,000
4	654(E)	11/12/2025	76070625-6	FACTORANDES S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON	FACTURA ELECTRONICA 04/11/2025	1983	167	685	4834	228,480
4	655(E)	11/12/2025	12630750-0	FERNANDO FREDY JERIA ZAPATA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 14/10/2025	84	167	683	4835	261,800
4	656(E)	16/12/2025	8263980-2	CARLOS OMAR VALDES SOTO	PAGUESE INDEMNIZACIÓN CESE AUTOMÁTICO EN EL CARGO DE DIRECTOR ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA A DON CARLOS OMAR VALDÉS	DECRETO ALCALDICIO 16/12/2025	3430	129	724	797	19,599,895
4	657(E)	16/12/2025	7809961-5	JUAN CARLOS CASTRO ARELLANO	PAGUESE INDEMNIZACIÓN CESE AUTOMÁTICO EN EL CARGO DE DIRECTOR ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA A DON JUAN CARLOS	DECRETO ALCALDICIO 16/12/2025	3430	130	725	798	37,871,535
4	658(E)	16/12/2025	14395566-4	CARMEN SUAREZ BOBADILLA	PAGUESE INDEMNIZACION , POR CESE AUTOMATICO EN EL CARGO DE DIRECTORA DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA A DOÑA	DECRETO ALCALDICIO 16/12/2025	3430	131	726	799	15,210,748
4	659(E)	17/12/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LINEA N°1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CON	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/11/2025	336	168	704	800	2,857,800
4	660(E)	17/12/2025	78045469-5	EL PAPU FRUTOS SECOS Y CONFITES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS EN EL	FACTURA ELECTRONICA 09/12/2025	35	168	692	802	298,214
4	661(E)	17/12/2025	77272667-8	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y SANITIZACION DE DEPENDENCIAS ESCUELAS Y	FACTURA ELECTRONICA 28/11/2025	150	169	702	6935	1,237,600
4	662(E)	17/12/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE OCTUBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/11/2025	335	169	703	6936	1,207,800
4	663(E)	17/12/2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE NOVIEMBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/12/2025	58	169	707	6937	1,280,000
4	664(E)	17/12/2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRIGUEZ ROJAS	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/12/2025	205	169	708	6938	4,930,000

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
4	665(E)	17/12/2025	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 25/11/2025	218	169	695	6939	3.850,000
4	666(E)	17/12/2025	10731916-6	BERNARDITA HAYDEE LAGOS NAVARRETE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PRENDAS PARA BANDA ESCOLAR, CON CARGO A FONDOS DE	FACTURA ELECTRONICA 27/11/2025	55	169	694	6940	583,100
4	667(E)	17/12/2025	15773664-7	JAIME SEGUNDO BRAVO MENDOZA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA ACTIVIDAD CON DOCENTES Y ASISTENTES DE LA	FACTURA ELECTRONICA 17/10/2025	3	169	693	6941	952,000
4	668(E)	17/12/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PÁGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE	BOLETA ELECTRONICA 29/10/2025	6565899	169	689	6942	4.410,960
4	669(E)	17/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "RACIMITOS DE AMOR",	BOLETA ELECTRONICA 01/12/2025	465637082	169	688	6943	167,200
4	670(E)	17/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS, LICEO Y DPTO DE EDUCACION, MES DE	BOLETA ELECTRONICA 01/12/2025	465629214	169	687	6944	2.852,440
4	671(E)	17/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUENSE BOLETAS ELECTRONICAS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE,-	BOLETA ELECTRONICA 01/12/2025	465616318	169	686	6945	2.446,500
4	672(E)	17/12/2025	16294261-1	MARCO ANDRES TOLEDO MONGES	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE OCTUBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/11/2025	56	169	697	6946	1.216,000
4	673(E)	17/12/2025	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 01/12/2025	688	169	699	6947	53,300
4	674(E)	17/12/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA EXENTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA RAMON LEIVA, MES DE NOVIEMBRE 2025.-	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/12/2025	450	169	698	6948	83,500
4	675(E)	17/12/2025	78157811-8	BUCKS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA COMUNA POR ACTIVIDAD DE PARVULOS,	FACTURA ELECTRONICA 07/12/2025	21	170	706	4836	281,554
4	676(E)	17/12/2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ANIMACION EN SEMANA DEL PARVULO, PRORRATEADO EN LAS ESCUELAS	FACTURA ELECTRONICA 10/12/2025	131	170	705	4837	714,000
4	677(E)	17/12/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS PARA ALUMNOS LICEO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 14/11/2025	330	170	690	4838	850,000
4	678(E)	17/12/2025	77789820-5	INVERSIONES ASESORIAS Y	PAGUENSE FACTURAS POR CUOTAS DE SOFTWARE DE GESTIÓN ESCOLAR EN LINEA, PLATAFORMA ON LINE Y SISTEMAS DE	FACTURA ELECTRONICA 25/06/2025	2733	170	691	4839	11.409,123
4	679(E)	17/12/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE IMPRESION PARA ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2025	1942	170	696	4840	2.261,000
4	680(E)	17/12/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE IMPRESION PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2025	1938	170	701	4841	1.570,800

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	681(E)	19/12/2025	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 10/12/2025	597	171	709	803	5,560,000
4	682(E)	19/12/2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD DE SEMANA DE LA INCLUSION, CON	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2025	133	172	719	4842	952,000
4	683(E)	19/12/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN		PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA DE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/12/2025	225	172	718	4843	328,000
4	684(E)	19/12/2025	9562624-6	CARLOS JARA CORTES		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE IMPRESION PARA ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2025	1943	172	717	4844	3,819,900
4	685(E)	19/12/2025	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2025	1132	172	716	4845	238,000
4	686(E)	19/12/2025	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ A ACTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/12/2025	565	172	713	4846	390,000
4	687(E)	19/12/2025	16005505-7	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ROJAS		PAGUESE FACTURA EXENTA POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ A ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA, CON	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 11/12/2025	206	172	712	4847	199,000
4	688(E)	19/12/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN		PAGUESE FACTURA EXENTA POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ALFREDO NOGUERA, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/12/2025	223	172	711	4848	170,000
4	689(E)	19/12/2025	13598566-K	JORGE LUIS CONTRERAS VERDUGO		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COCTELERIA PARA LICENCIATURA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA,	FACTURA ELECTRONICA 10/12/2025	713	172	710	4849	654,500
4	690(E)	19/12/2025	11956381-K	ARAYA VASQUEZ PAULO		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 11/12/2025	202	173	714	6949	1,190,000
4	691(E)	19/12/2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE PRODUCCION PARA GALA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON	FACTURA ELECTRONICA 10/12/2025	130	173	715	6950	1,166,200
4	692(E)	19/12/2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA LICENCIATURA ESCUELA ORLANDO	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2025	134	173	720	6951	500,000
4	730(E)	24/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, MES DE DICIEMBRE 2025.		0	0	749	0	41,641,123
4	731(E)	24/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE DICIEMBRE 2025.		0	0	750	0	702,939,917
4	693(E)	26/12/2025	17758771-0	ALEJANDRA CAROLINA LEIVA DIAZ		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 03/12/2025	13	174	700	4850	559,300
4	694(E)	26/12/2025	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO		PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2025	5745	174	730	4851	1,198,300

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
4	695(E)	26/12/2025	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA SEMANA DE LA INCLUSION, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 15/12/2025	140	174	729	4852	399,840
4	696(E)	26/12/2025	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR CUOTA 2/3 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO A FONDOS LEY SEP.	FACTURA ELECTRONICA 01/11/2025	1720	174	722	4853	400,001
4	697(E)	26/12/2025	78035734-7	LAS ARAUCARIAS SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 15/12/2025	551	174	723	4861	207,060
4	698(E)	26/12/2025	76776328-K	KAMITANIA SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 11/12/2025	2110	174	728	4855	345,457
4	699(E)	26/12/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, PARA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/09/2025	816	174	731	4856	2,290,000
4	700(E)	26/12/2025	11146935-0	GUILLERMO TAPIA QUINTANA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 16/12/2025	599	174	732	4857	1,500,000
4	701(E)	26/12/2025	9230371-3	ROSA ELENA ROJAS HERRERA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 15/12/2025	20	174	733	4858	80,000
4	702(E)	26/12/2025	77700265-1	PRODUCTORA TRUENO SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CARPA PARA LICENCIATURA EN ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA 16/12/2025	13	174	734	4862	800,000
4	703(E)	26/12/2025	76867795-6	DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA, CON CARGO A FONDOS	FACTURA ELECTRONICA 05/12/2025	17389	174	735	4860	152,082
4	704(E)	26/12/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS LINEA N°8, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/12/2025	54	175	744	804	1,106,000
4	705(E)	29/12/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO A ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS PARA ALUMNOS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 14/11/2025	328	176	743	4868	1,350,000
4	706(E)	29/12/2025	18967317-5	PRISCILA ANDREA INOSTROZA HERRERA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ, CON	FACTURA ELECTRONICA 16/12/2025	152	176	740	4869	1,190,000
4	707(E)	29/12/2025	12589356-2	PABLO ANDRES GONZALEZ TORRE	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 15/12/2025	545	176	739	4870	1,545,453
4	708(E)	29/12/2025	76404842-3	PATRICIO IGNACIO PEREZ MUÑOZ,	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA 19/12/2025	1255	176	758	4871	997,815
4	709(E)	29/12/2025	77934872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BATERIAS EVALUA PARA APLICAR A ALUMNOS ESCUELA TIMOTEO	FACTURA ELECTRONICA 23/12/2025	783	176	751	4872	1,642,200
4	710(E)	29/12/2025	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LICENCIATURA DE ALUMNOS ESCUELA	FACTURA ELECTRONICA 23/12/2025	1134	176	759	4873	1,047,200

LIBRO DIARIO
 EDUCACION
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	711(E)	29/12/2025	12728185-8	MENDEZ VEGA VICTOR ANTONIO	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIOS DE ACERCAMIENTO PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA , CON CARGO A FONDOS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/12/2025	115	177	754	805	1,885,000
4	712(E)	29/12/2025	17679555-7	JAVIERA PAZ SOTO QUIROGA	PAGUESE FACTURA EXENTA POR SERVICIO DE ACERCAMIENTO PARA ALUMNOS ESCUELA JOSE PALMA , CON CARGO A FONDOS FAEP.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 16/12/2025	56	177	755	806	497,700
4	713(E)	29/12/2025	77531804-K	FIDELOGIST SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUICION DE GIF-CARD PARA VESTUARIO DE ALUMNOS ESCUELA HERNAN LOBOS, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/12/2025	2897	178	753	6952	3,049,992
4	714(E)	29/12/2025	8294597-0	ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR SERVICIO DE TRASLADO REGULAR MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE ALUMNOS JARDIN INFANTIL Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 31/10/2025	98	178	756	6953	2,476,500
4	715(E)	29/12/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGUESE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MES DE JUNIO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/07/2025	657	178	736	6954	77,440
4	716(E)	29/12/2025	10229598-6	BRAVO SEPULVEDA ROSA DEL CARMEN	PAGUESE FACTURA EXENTA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO REGULAR DE ALUMNOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 14/11/2025	333	178	745	6955	1,030,000
4	717(E)	29/12/2025	11956381-K	ARAYA VASQUEZ PAULO	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE REALIZACION DE LICENCIATURA ALUMNOS LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2025	204	178	746	6956	2,500,000
4	718(E)	29/12/2025	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 30/11/2025	52	178	727	6957	80,500
4	719(E)	29/12/2025	13788950-1	CLAUDIO PINOCHET BAEZA	PAGUENSE FACTURAS EXENTAS POR TRASLADOS DE ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO A ACTIVIDADES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 12/12/2025	863	179	742	4874	400,000
4	720(E)	30/12/2025	15535021-0	GASTON JESUS ALBURQUENQUE BAEZA	PAGUESE FERIADO PROPORCIONAL Y DIAS INHABILES A FUNCIONARIO GASTON ALBURQUENQUE POR TERMINO DE				10543	757	6958	172,563
5	23(E)	11/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASESE DESDE FONDOS ORDINARIOS CTA CTE. N°43909008248 A LA CUENTA DE FONDOS FAEP CTA CTE N° 43900900085		DECRETO ALCALDICIO 23/06/2025	1178	0	413	0	28,038,614