

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	3,677,027	0	159,068,771	159,068,771	3,677,027	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	583,031,526	0	181,157,978	252,607,989	511,581,515	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	947,255	0	706,213	969,637	683,831	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	541,278	0	243,343	288,090	496,531	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	158,755,512	158,755,512	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	200,000	200,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	113,259	113,259	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	10,899,040	0	579,625	0	11,478,665	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	39,012,513	0	0	0	39,012,513	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	134,479,131	0	0	0	134,479,131	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	136,543,676	0	6,537,003	0	143,080,679	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	115,020,286	0	2,062,274	0	117,082,560	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	19,762,129	0	0	0	19,762,129	0
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,193,425	0	0	0	2,193,425
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,265,256	0	0	0	19,265,256
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	111,463,273	0	0	0	111,463,273
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	104,200,236	0	0	0	104,200,236
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	50,668,410	0	0	0	50,668,410
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	12,116,187	0	0	0	12,116,187
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,336,401	0	0	0	2,336,401	0
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	2,336,400	0	0	0	2,336,400
214-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	0	3,677,027	0	0	0	3,677,027
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	35,129,626	35,129,626	36,878,783	0	36,878,783
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,723,168	1,723,168	1,974,871	0	1,974,871
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	15,424,105	15,424,105	15,789,175	0	15,789,175
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	290,139	290,139	180,900	0	180,900
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	178,534,734	178,618,068	0	83,334
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	11,026,611	14,711,807	21,271,429	0	17,586,233
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	39,002,432	39,002,432	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	719,242	834,671	9,178,902	0	9,063,473
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,046,000	0	0	0	4,046,000
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,242,886	0	0	0	1,242,886
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	40,716,908	303,985	0	0	40,412,923
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	15,676,864	0	0	0	15,676,864	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	466,749,967	0	0	0	466,749,967
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,200,000	0	200,000	0	1,400,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,222,257,033	0	159,059,497	0	1,381,316,530
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	45,601,440	0	0	0	45,601,440
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,279,010	0	113,259	0	1,392,269
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	0	0	39,002,432	0	39,002,432	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	389,238,574	0	74,999,390	0	464,237,964	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	185,110,443	0	37,070,558	0	222,181,001	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	424,331,739	0	66,548,120	0	490,879,859	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	507,221	0	0	0	507,221	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,592,335	0	415,926	0	5,008,261	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	56,126,678	0	13,872,347	0	69,999,025	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	14,944,493	0	4,279,156	0	19,223,649	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	184,450	0	116,620	0	301,070	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	152,439	0	0	0	152,439	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,130,783	0	946,836	0	5,077,619	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,701,177	0	794,567	0	5,495,744	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	4,340,682	0	0	0	4,340,682	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,965,382	0	645,977	0	2,811,359	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	1,072,827	0	0	0	1,072,827	0
	TOTAL	2,153,326,349	2,153,326,349	1,034,270,574	1,034,270,574	2,329,638,998	2,329,638,998

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DAF
MELISA VERGARA CUETO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE
JOSE LOUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE

Fecha, 04 AGO. 2017

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		159,068,771	159,068,771		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	111,222,526	111,222,526		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	35,828,672	35,828,672		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	11,704,314	11,704,314		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	200,000	200,000		
115-08-99-999	OTROS	113,259	113,259		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		233,083,644	248,070,831		26,733,040
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,909,864	33,909,864		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	10,325,539	10,325,539		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	115,397	115,397		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,434,089	1,434,089		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	22,057,096	22,057,096		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,216,073	4,216,073		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	2,267,974	2,267,974		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	673,358	673,358		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,495,652	18,495,652		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	2,102,017	2,102,017		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,336,841	1,336,841		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	325,679	325,679		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	22,188	22,188		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	11,348,659	11,348,659		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,042,672	1,042,672		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,901,257	1,901,257		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	495,593	495,593		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,188,916	4,272,250		83,334
215-21-03-004-001	SUELDOS	56,056,951	56,056,951		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,877,891	2,877,891		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,857,193	1,857,193		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	644,476	644,476		
215-21-03-999-999	OTRAS	839,359	839,359		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		20,075		4,518,821
215-22-02-003	CALZADO		395,851		395,851
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	105,337	217,480		118,399
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	3,053,341	10,561,604		7,699,617
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	94,880			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,040,297		1,040,297
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		1,863,585		1,327,348
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	502,946	189,381		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	58,316			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,884,734	1,965,099		80,365
215-22-05-002	AGUA	1,054,323	1,005,205		1,005,205
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	610,156	427,038		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	275,877	380,945		105,068
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	618,563	500,869		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		116,620		116,620



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		946,836		946,836
215-22-09-999	OTROS	984,967	794,567		190,400
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,392,685			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	904,432	845,977		41,406
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39,002,432	39,002,432		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	222,313	6,537,003		6,537,003
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	248,000			
215-29-05-999	OTRAS	248,929	579,625		579,625
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	115,429	2,062,274		1,946,845

TOTALES		392,152,401	407,139,608		26,738,040
---------	--	-------------	-------------	--	------------



THIARE MELISA VERGARA CUETO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		159,068,771	159,068,771		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158,755,512	158,755,512		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	200,000	200,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	113,259	113,259		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		233,083,644	248,070,831		26,733,040
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	178,534,734	178,618,068		83,334
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	14,711,807	21,271,429		17,586,233
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	39,002,432	39,002,432		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	834,671	9,178,902		9,063,473

MOVIMIENTOS DE FONDO		340,226,749	411,676,760	515,258,542	
111-01	CAJA	159,068,771	159,068,771	3,677,027	
111-02	BANCO ESTADO	181,157,978	252,607,989	511,581,515	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		53,516,594	56,081,456	1,180,362	54,823,729
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	706,213	969,637	683,831	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	243,343	288,090	496,531	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	35,129,626	36,878,783		36,878,783
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,723,168	1,974,871		1,974,871
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,424,105	15,789,175		15,789,175
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	290,139	180,900		180,900

DEUDA		303,985			40,412,923
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	303,985			40,412,923

BIENES		9,178,902		271,641,904	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	579,625		11,478,665	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	6,537,003		143,080,679	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	2,062,274		117,082,560	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		238,891,929	159,372,756	1,324,217,983	1,384,108,799
431-01	VENTA DE SERVICIOS		200,000		1,400,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		159,059,497		1,381,316,530
461-04	OTROS INGRESOS		113,259		1,392,269
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39,002,432		39,002,432	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	74,999,390		464,237,964	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	37,070,558		222,181,001	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	66,548,120		490,879,859	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	415,926		5,008,261	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio AÑO 2017

ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,872,347		69,999,025	
532-05	SERVICIOS BASICOS	4,279,156		19,223,649	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116,620		301,070	
532-08	SERVICIOS GENERALES	946,836		5,077,619	
532-09	ARRIENDOS	794,567		5,495,744	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	845,977		2,811,359	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				2,112,298,791	1,506,078,491
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				207,340,207	823,560,507
TOTALES	1,034,270,274	1,034,270,574		2,329,638,998	2,329,638,998




THIARE MELISA VERGARA CUETO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE



DEUDA EXIGIBLE MES DE JULIO 2017

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
5	01/01/2017	076342463-4	CONSTRUCCIONES JUAN CARLOS GONZALEZ PEÑA	4,046,000	COMPRA DE EMERGENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE FILTRACIÓN EN DEPENDENCIAS DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 5239 DE FECHA 21.09.2016 DONDE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, URGENCIA E IMPREVISTO, CON FONDOS APORTE MUNICIPAL
83	13/03/2017	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	597,981	ARRIENDO DE SOFTWARE PARA RELOJ CONTROL DE LOS CINCO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y LAS DOS SALAS CUNAS POR 24 MESES AÑO 2017 Y 2018, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 069 DE FECHA 02.12.2016 DEL JEFE DAEM (R), COMPLEMENTACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRAS N°2687-234-CM16 Y 2687-272-SE16, CON FONDOS EDUCACIÓN. DECRETO ALCALDICIO N° 0044 DE FECHA 13/01/2017, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON PROVEEDOR. DP217-26871SE17.
204	25/05/2017	096781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	4,498,746	135 BUZOS Y POLERAS PIQUÉ MANGA CORTA TALLAS DESDE LAS 06 HASTA LA 16 CON INSIGNIA BORDADA Y 30 CASACAS INSTITUCIONALES SOFTSHELL , SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, ACCIÓN PROGRAMAS DE APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA Y DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN: GESTIÓN DEL PERSONAL, ACCIÓN: INCENTIVANDO EL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 046 DE FECHA 20.04.2017 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-86/27/04/2017 2687112CM17.
264	21/06/2017	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	-597,981	ARRIENDO DE SOFTWARE PARA RELOJ CONTROL DE LOS CINCO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y LAS DOS SALAS CUNAS POR 24 MESES AÑO 2017 Y 2018, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 069 DE FECHA 02.12.2016 DEL JEFE DAEM (R), COMPLEMENTACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRAS N°2687-234-CM16 Y 2687-272-SE16, CON FONDOS EDUCACIÓN. DECRETO ALCALDICIO N° 0044 DE FECHA 13/01/2017, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON PROVEEDOR. DP217-26871SE17.
295	29/06/2017	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	6,256	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO CON LOS NIÑOS (AS) EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 01 DE FECHA 05.05.2017 Y SOLICITUD N° 5 DE FECHA 08.05.2017, DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI. DP-095/17/05/2017 2687133CM17/22/05/2017.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
295	29/06/2017	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	191,354	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO CON LOS NIÑOS (AS) EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 01 DE FECHA 05.05.2017 Y SOLICITUD N° 5 DE FECHA 08.05.2017, DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI. DP-095/17/05/2017 2687133CM17/22/05/2017.
314	10/07/2017	010260611-6	KAREN KOHRS CARNEYRO	83,334	TALLER DE YOGA DE JUNIO, DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. SEGÚN DECRETO ALCALDÍCIO N° 1544 DE FECHA 17.05.2017, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.
344	24/07/2017	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	105,068	CANCELA CONSUMO DE TELEFONOS MOVILES DE ESCUELA DE SAN JOSE Y DAEM DEL MES DE JUNIO, CON VENCIMIENTO EL 15/08/2017.
345	25/07/2017	076000739-0	ESVAL S.A.	100,065	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DEL CLIENTE N° 675541-0 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS VTF JUNJI.
346	25/07/2017	076000739-0	ESVAL S.A.	87,458	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL CLIENTE N° 711738-8 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS VTF JUNJI, CON VENCIMIENTO EL 01/08/2017.
347	25/07/2017	076000739-0	ESVAL S.A.	817,682	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE LOS CLIENTES N° 506759-506757-506758-503441 DE ESCUELA DE PÁRVULOS, COLEGIO Y LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., CON VENCIMIENTO EL 01 Y 02 DE AGOSTO 2017.
356	27/07/2017	096766110-4	ENERGIA CASABLANCA S.A.	80,365	CANCELA CONSUMO ELECTRICO DEL CLIENTE N° 2659-K DE ESCUELA DE SAN JOSE, DESDE EL 15/06 AL 17/07/2017, CON VENCIMIENTO EL 04/08/2017.
357	31/07/2017	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	37,499	15 PILAS DURASELL PARA LOS EQUIPOS ELECTRONICOS USADOS EN LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 122 DE FECHA 05.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN LIDERANDO PROCESOS DEL PME DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP". DP-132/15062017 2687-198-CM17/19062017.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
358	31/07/2017	011971045-6	CARLOS FRANCISCO TORRES PEREIRA	81,190	MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL CONTENEDOR QUE UTILIZAN LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA P.I.E., SOLICITADO EN ORD. N° 063 DE FECHA 16.05.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS DE LA SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. DP-119/06/06/2017 2687-208-SE17. DECRETO ALACALDICIO N° 1458 DE FECHA 09/06/2017, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON PROVEEDOR.
359	31/07/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	112,143	MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (RRHH, ADQUISICIONES, FINANZAS, TESORERÍA, SECRETARÍA, DAEM, ETC), SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°039 DE FECHA 29.06.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-146/29062017 2687-211-MI7/ 29062017.
360	31/07/2017	076268728-3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA	340,519	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 122 DE FECHA 05.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN LIDERANDO PROCESOS DEL PME DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP". DP-132/15062017 2687-194-CM17/19062017.
361	31/07/2017	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	1,953,939	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 122 DE FECHA 05.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN LIDERANDO PROCESOS DEL PME DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP". DP-132/15062017 2687-193-CM17/19062017.
362	31/07/2017	076127832-0	COMERCIAL DISAFERCO LTDA.	448,171	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 151 DE FECHA 23.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS PROYECTO PÉRGOLA 2016. DP-133/15062017 2687-201-CM17.
363	31/07/2017	076093358-9	NAPSIS S.A.	255,436	ACCESO A PLATAFORMA NAPSIS HASTA DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN DIMENSIÓN DEL LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS Y ACCIÓN PLATAFORMA NAPSIS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 043 DE FECHA 10.04.2017. DP-108/30/05/2017 2687138CM17/31052017.
364	31/07/2017	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	142,091	MATERIAL PARA CIERRE PERIMETRAL EN ESCUELA DE SAN JOSE, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 30 DE FECHA 05.06.2017, CON FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
365	31/07/2017	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	1,296,243	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 123 DE FECHA 05.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE AL ÁREA DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN LIDERANDO PROCESOS DEL PME DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-129/14/06/2017 2687-180-CM/15/06/2017.
366	31/07/2017	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	622,401	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 122 DE FECHA 05.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN LIDERANDO PROCESOS DEL PME DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP". DP-132/15062017 2687-190-CM17/19062017.
367	31/07/2017	076361241-4	COMPAÑIA GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TORKA LTDA	6,537,003	02 CONTENEDORES PARA SER HABILITADOS COMO OFICINAS EN LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 031 DE FECHA 22.05.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-116/30/05/2017 2687148CM17/31/05/2017.
368	31/07/2017	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	211,045	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 123 DE FECHA 05.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE AL ÁREA DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN LIDERANDO PROCESOS DEL PME DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-129/14/06/2017 2687-185-CM/16/06/2017.
369	31/07/2017	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	262,258	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 12.04.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. DP-128/14/06/2017 2687-166-CM17/14/06/2017.
370	31/07/2017	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	214,318	01 UPS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CÁMARAS DE VIGILANCIAS EN EVENTUALES CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 045 DE FECHA 12.04.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-119/06/06/2017 2687153CM17/07/06/2017.
371	31/07/2017	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	1,241,869	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 123 DE FECHA 05.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE AL ÁREA DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN LIDERANDO PROCESOS DEL PME DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-129/14/06/2017 2687-177-CM/15/06/2017.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
372	31/07/2017	078440950-3	BOLETIN LABORAL EDICIONES LTDA.	600,000	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL BOLETIN LABORAL PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y REMUNERACIÓN DEL DAEM, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 032 DE FECHA 25.05.2017 DEL JEFE DAEM(R), CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-125/14062017 2687-214-SE17/06072017. DECRETO ALCALDICIO N° 1751 DE FECHA 28.06.2017, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON EL PROVEEDOR.
373	31/07/2017	078440950-3	BOLETIN LABORAL EDICIONES LTDA.	91,400	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL BOLETIN LABORAL PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y REMUNERACIÓN DEL DAEM, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 032 DE FECHA 25.05.2017 DEL JEFE DAEM(R), CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-125/14062017 2687-215-SE17/06072017. DECRETO ALCALDICIO N° 1751 DE FECHA 28.06.2017, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON EL PROVEEDOR.
374	31/07/2017	076597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L	37,307	10 CAJAS PLASTICAS DE 13 LT., PARA USO EN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI. DP-141/15062017 2687-219-CM17/11072017.
375	31/07/2017	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	56,561	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADA CON LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI. DP-141/15062017 2687-221-CM17/11072017.
376	31/07/2017	076268728-3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA	968,948	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 122 DE FECHA 05.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN LIDERANDO PROCESOS DEL PME DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP". DP-132/15062017 2687-192-CM17/19062017
377	31/07/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	543,985	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 122 DE FECHA 05.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN LIDERANDO PROCESOS DEL PME DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP". DP-132/15062017 2687-197-CM17/19062017.
377	31/07/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	1,302,094	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 122 DE FECHA 05.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN LIDERANDO PROCESOS DEL PME DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP". DP-132/15062017 2687-197-CM17/19062017.
378	31/07/2017	093558000-5	DIST. PAPELES INDUSTRIALES S.A.	140,028	10 ROLLOS DE PAPEL PLOTER PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. N° 122 DE FECHA 05.05.2017, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN: LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN: LIDERANDO PROCESOS, DEL P.M.E. CON FONDOS DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-132/15062017 2687-207-CM17/21.06.2017.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
379	31/07/2017	076201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA	430,433	01 NOTEBOOK PARA EL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 060 DE FECHA 01.06.2017 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR
380	31/07/2017	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	116,620	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLIITUD ORD. N° 055 DE FECHA 27.04.2017 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
381	31/07/2017	015435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	310,752	INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGÚN PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO MOVÁMONOS FAEP AÑO 2016, COMPONENTE : INVERSIÓN DE RECURSOS, ACTIVIDADES: COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, EQUIPAMIENTO DEPOSTIVO Y ARTISTICO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 050 DE FECHA 23.05.2017 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS MOVÁMONOS FAEP AÑO 2016. DP-124/14/06/2017 2687-157-CM17/14/06/2017.
381	31/07/2017	015435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	579,625	INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGÚN PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO MOVÁMONOS FAEP AÑO 2016, COMPONENTE : INVERSIÓN DE RECURSOS, ACTIVIDADES: COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, EQUIPAMIENTO DEPOSTIVO Y ARTISTICO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 050 DE FECHA 23.05.2017 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS MOVÁMONOS FAEP AÑO 2016. DP-124/14/06/2017 2687-157-CM17/14/06/2017.
382	31/07/2017	076093531-k	FRANCISCO CONTRERAS MENESES E.I.R.L.	393,638	REPOSICION DE VIDRIOS ROTOS DE SALAS DE CLASES Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 069 DE FECHA 16.05.2017 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, USO DE FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. DP-126/14062017 2687-209-SE17/27062017. DECRETO ALCALDICIO N° 1517 DEL 20.06.2017, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON PROVEEDOR.
383	31/07/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	41,406	TÉ, CAFÉ, GALLETAS Y OTROS PARA JORNADA DE REFLEXIÓN A REALIZARSE EL DÍA 06.07.2017, SOLICITADO EN ORD. N° 02 DE FECHA 23.06.2017. DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE FONDOS DE MATRICULA Y/O KIOSCO. DP-145/29/06/2017 2687-210-CM17/29/06/2017.
384	31/07/2017	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	496,312	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, ACCIÓN MEJORANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA A TRAVÉS DEL APOYO OPORTUNO, DEL PME DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 084 DE FECHA 01.06.2017 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO. DP-131/14/06/2017 2687-172-CM17/15/06/2017.
385	31/07/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	20,075	ZAPATOS Y COTONAS PARA PERSONAL DE SERVICIOS MENORES Y MANTENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 064 DE FECHA 18.05.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-134/15062017 2687-202-CM17/20062017.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
385	31/07/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	395,851	ZAPATOS Y COTONAS PARA PERSONAL DE SERVICIOS MENORES Y MANTENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 064 DE FECHA 18.05.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-134/15062017 2687-202-CM17/20062017.
386	31/07/2017	093626000-4	3M CHILE S.A.	193,864	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 122 DE FECHA 05.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN LIDERANDO PROCESOS DEL PME DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP". DP-132/15062017 2687-199-CM17/19062017.
387	31/07/2017	008722905-k	VERÓNICA JACINTA VARGAS VALLEJO	190,400	SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 CONTENEDORES HABILITADOS COMO OFICINAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN DIMENSIÓN: LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL SOSEÑADOR, ACCIÓN: MEJORANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA A TRAVÉS DEL APOYO OPORTUNO, DEL PLAN DE MEJORA 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 073 DE FECHA 20.04.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY S.E.P." DECRETO ALCALDICIO N° 5535 DEL 05.10.2016, QUE ADJUDICA LICITACIÓN PUBLICA ID 2687-7-LE16. DP-10-2017 2687-399-SE16.
388	31/07/2017	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA	97,288	INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGÚN PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO MOVÁMONOS FAEP AÑO 2016, COMPONENTE : INVERSIÓN DE RECURSOS, ACTIVIDADES: COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, EQUIPAMIENTO DEPOSITIVO Y ARTISTICO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 050 DE FECHA 23.05.2017 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS MOVÁMONOS FAEP AÑO 2016. DP-124/14/06/2017 2687-159-CM17/14/06/2017.
TOTAL				30,779,040	



Rodrigo Rojas
RODRIGO ANDRÉS ROJAS VÁSQUEZ
 JEFE (R) DAEM ALGARROBO

ALGARROBO; AGOSTO DE 2017.



Liquidación de Subvenciones

[Bienvenido Sr\(a\). ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO](#) - [Cerrar Sesión](#)

- [Buscador Sostenedor o RBD](#)

Liquidación de Subvención

Año Pago 2017

Mes Pago 7

Sostenedor 69.061.600-9 Ilustre Municipalidad De Algarrobo ▾

Valor USE \$23.980.545

Fecha Consulta Miércoles 09 De Agosto Del 2017 12:45

Guía de Subvenciones Educativas En construcción

Establecimientos asociados al sostenedor

Aportes

*** Sin información ***

Ley Referencial 19933

\$7.165.718

Descuentos (\$)

Descuentos Por Anticipo De Subvencion 303.985

Retenciones

\$0

Observaciones

Sin observaciones

RBD	Nombre del Establecimiento	Monto Total Pagado (\$)	Resumen Pago Subvención
2084-2	Colegio Carlos Alessandri Altamirano	34.653.203	Ir
2085-0	Escuela Basica Rural El Yeco	12.395.484	Ir
2086-9	Escuela Basica Rural El Bochinche	0	Ir
2087-7	Escuela Basica Rural San Jose	8.261.423	Ir
14400-2	Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano	27.345.368	Ir
14457-6	Escuela De Parvulos Los Claveles	4.765.545	Ir

[Volver Atrás](#)

Ministerio de Educación de Chile

• [Gobierno de Chile](#)

Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1371. Teléfono +56 2 24066000

Versión 1.5.2

Identificación Establecimiento

Región : VALPARAISO
Provincia : SAN ANTONIO
Comuna : ALGARROBO
Nombre : COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
RBD : 2084-2
Sostenedor : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
RUT : 69.061.600-9
Fecha : Miércoles 09 De Agosto Del 2017 12:50
Mes pago : Julio del 2017
Valor USE : \$23.980,545
Proceso : N
Guía de Subvenciones Educativas : En construcción

Desglose de Montos

Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto (\$)
Parvularia 1 Nivel Transicion, Con Jecd	9	1.503.612
Parvularia 2 Nivel Transicion, Con Jecd	10	1.316.886
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	4.884.172
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	4.125.813
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	3.956.220
General Basica 7 Y 8, Con Jecd	110	5.494.905
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°, Con Jecd	261	1.003.031
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°, Con Jecd	262	247.086
Esp.dif.,con Integracion 7° Ó 8°, Con Jecd	263	179.180
<i>Integ.nec.edu.esp.car.tran- 2° N.t. T.e.l., C</i>	271	255.934
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	219.249
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	1.099.839
Integr. Nect Tras-aprendizaje 7° A 8° Básico	274	638.683
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	790.394
Integr. Nect Tras-def-atencional 7° A 8° Bás	902	531.133
Integr. Nect Rend-ci 1° A 6° Básico - Con	907	606.018
Integr. Nect Rend-ci 7° A 8° Básico - Con	908	368.129
Parvularia 2 Nivel Transicion, Con Jecd - Co	1010	166.761
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	1.154.014
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	623.383

Subvención Base		
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	636.398
General Basica 7 Y 8, Con Jecd - Con Pie	1110	1.094.451
Sub - Total Subvención Base		30.895.291

Aportes Adicionales		
Descripción		Monto (\$)
Desempeño Dificil Asistentes		423.416
No Docentes Ley 19.464/96		302.436
Aporte Gratuidad		3.032.060
Sub - Total Aportes Adicionales		3.757.912
SUB-TOTAL PAGOS		34.653.203

Descuentos		
Descripción		Monto (\$)

Retenciones		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
TOTAL PAGADO		34.653.203

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
Avdi		479.414
Asignación De Excelencia Pedagógica		294.000
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Julio 2017		13.153.992
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Julio 2017		1.818.380

Observaciones		
Sin observaciones		

Identificación Establecimiento

Región : VALPARAISO
Provincia : SAN ANTONIO
Comuna : ALGARROBO
Nombre : ESCUELA BASICA RURAL EL YECO
RBD : 2085-0
Sostenedor : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
RUT : 69.061.600-9
Fecha : Miércoles 09 De Agosto Del 2017 12:50
Mes pago : Julio del 2017
Valor USE : \$23.980,545
Proceso : N
Guía de Subvenciones Educativas : En construcción

Desglose de Montos

Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto (\$)
Parvularia 1 Nivel Transicion, Sin Jecd	9	212.647
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd	10	159.920
Esp.dif.,con Integracion Parv., Sin Jecd	260	71.308
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 1º N.t. T.e.l.	270	75.707
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 2º N.t. T.e.l.	271	139.950
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	822.440
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	629.552
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	862.378
General Basica 7 Y 8, Con Jecd	110	1.055.764
Esp.dif.,con Integracion 1º A 4º., Con Jecd	261	762.981
Esp.dif.,con Integracion 5º Ó 6º., Con Jecd	262	230.360
Esp.dif.,con Integracion 7º Ó 8º., Con Jecd	263	496.196
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1º A 6º Básico	273	941.916
Integr. Nect Tras-aprendizaje 7º A 8º Básico	274	616.546
Integr. Nect Tras-def-atencional 1º A 6º Bás	901	409.097
Integr. Nect Tras-def-atencional 7º A 8º Bás	902	58.356
Integr. Nect Rend-ci 1º A 6º Básico - Con	907	693.901
Integr. Nect Rend-ci 7º A 8º Básico - Con	908	170.626
Parvularia 1 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1009	53.311
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1010	137.877

Subvención Base		
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	494.632
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	661.663
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	688.198
General Basica 7 Y 8, Con Jecd - Con Pie	1110	806.703
Sub - Total Subvención Base		11.252.029

Aportes Adicionales		
Descripción		Monto (\$)
Desempeño Dificil Asistentes		212.263
No Docentes Ley 19.464/96		116.997
Aporte Gratuidad		814.195
Sub - Total Aportes Adicionales		1.143.455
SUB-TOTAL PAGOS		12.395.484

Descuentos		
Descripción		Monto (\$)

Retenciones		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
TOTAL PAGADO		12.395.484

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
Avdi		556.280
Asignación De Excelencia Pedagógica		286.363
Bono Asist. (art.29) Y/o (art.59)2º Pago Y/o 5º Rezago		45.396
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Julio 2017		3.659.764
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Julio 2017		483.804

Observaciones		
Sin observaciones		

Identificación Establecimiento

Región : VALPARAISO
Provincia : SAN ANTONIO
Comuna : ALGARROBO
Nombre : ESCUELA BASICA RURAL SAN JOSE
RBD : 2087-7
Sostenedor : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
RUT : 69.061.600-9
Fecha : Miércoles 09 De Agosto Del 2017 12:52
Mes pago : Julio del 2017
Valor USE : \$23.980,545
Proceso : N
Guía de Subvenciones Educativas : En construcción

Desglose de Montos

Subvención Base		
Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto (\$)
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	625.200
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	1.036.794
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	274.704
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°., Con Jecd	261	569.837
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°., Con Jecd	262	112.868
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	264.161
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	826.750
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	100.618
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	337.349
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	412.561
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	378.392
Sub - Total Subvención Base		4.939.234

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
Ruralidad	3.181.345
Desempeño Difícil Asistentes	58.428
No Docentes Ley 19.464/96	82.416
Sub - Total Aportes Adicionales	3.322.189
SUB-TOTAL PAGOS	8.261.423

Descuentos

Descripción	Monto (\$)
-------------	------------

Retenciones

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	8.261.423

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Avdi	234.357
Asignación De Excelencia Pedagógica	114.545
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Julio 2017	1.113.931
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Julio 2017	15.330

Observaciones

Sin observaciones

Identificación Establecimiento

Región : VALPARAISO
Provincia : SAN ANTONIO
Comuna : ALGARROBO
Nombre : ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES
RBD : 14457-6
Sostenedor : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
RUT : 69.061.600-9
Fecha : Miércoles 09 De Agosto Del 2017 12:53
Mes pago : Julio del 2017
Valor USE : \$23.980,545
Proceso : N
Guía de Subvenciones Educativas : En construcción

Desglose de Montos

Subvención Base		
Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto (\$)
Parvularia 1 Nivel Transicion, Sin Jecd	9	983.265
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd	10	1.869.047
Esp.dif.,con Integracion Parv., Sin Jecd	260	512.600
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 1° N.t. T.e.l.	270	209.120
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 2° N.t. T.e.l.	271	127.559
Parvularia 1 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1009	241.412
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1010	278.382
Sub - Total Subvención Base		4.221.385

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
No Docentes Ley 19.464/96	49.835
Aporte Gratuidad	494.325
Sub - Total Aportes Adicionales	544.160
SUB-TOTAL PAGOS	4.765.545

Descuentos	
Descripción	Monto (\$)

Retenciones	
-------------	--

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	4.765.545

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Avdi	73.232
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Julio 2017	1.980.573
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Julio 2017	412.028

Observaciones

Sin observaciones

Identificación Establecimiento

Región : VALPARAISO
Provincia : SAN ANTONIO
Comuna : ALGARROBO
Nombre : LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
RBD : 14400-2
Sostenedor : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
RUT : 69.061.600-9
Fecha : Miércoles 09 De Agosto Del 2017 12:52
Mes pago : Julio del 2017
Valor USE : \$23.980,545
Proceso : N
Guía de Subvenciones Educativas : En construcción

Desglose de Montos

Subvención Base		
Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto (\$)
Ed.media Hum-cientif.adultos Sin Jecd	365	2.176.691
Esp.dif.,con Integr. Med.tp.industr., Con Jec	266	107.474
Esp.dif.,con Integr. Med.tp.com.téc. Con Jec	267	362.551
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.industrial	277	1.054.497
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.com-téc. C	278	1.282.754
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd	410	6.474.889
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd	510	5.286.094
Media Tecn-profes. Técnica, Con Jecd	610	3.276.238
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.industri	905	143.939
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.com-téc.	906	77.512
Integr. Nect Rend-ci T/p.industrial - Con	911	270.584
Integr. Nect Rend-ci T/p.com-téc. - Con Je	912	699.825
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd - Con P	1410	1.310.874
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd - Con	1510	1.515.409
Media Tecn-profes. Técnica, Con Jecd - Con Pi	1610	754.177
Sub - Total Subvención Base		24.793.508

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
Desempeño Díficil Asistentes	142.556

Aportes Adicionales

No Docentes Ley 19.464/96	223.634
Aporte Gratuidad	2.185.670
Sub - Total Aportes Adicionales	2.551.860
SUB-TOTAL PAGOS	27.345.368

Descuentos

Descripción	Monto (\$)
-------------	------------

Retenciones

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	27.345.368

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Julio 2017	5.651.785
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Julio 2017	966.624

Observaciones

Sin observaciones



**MAT: APRUEBESE MODIFICACIÓN INTERNA
No. 04 AL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL AÑO 2017**

**ALGARROBO,
DECRETO N°:**

27 JUL 2017

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO**

COPIA

VISTOS:

- 1 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por Ley N° 19.280/1993;
- 2 Decreto Alcaldicio N° 6629 del 06/12/2016, mediante el cual asumí la Alcaldía;
- 3 D.F.L. N° 228-19.321 de 16.09.94, Aprobación de Planta;
- 4 D.F.L. N° 1-3063 de 1980; traspaso de los Servicios de Educación a las Municipalidades
- 5 Ley N° 19.070/91 y sus modificaciones Refundidas por Ley 19.410/95; D.S de Educación 453/91.
- 6 Decreto Alcaldicio N° 6834 de fecha 15.12.2016 que designa reemplazo en Dirección del DAEM a la Sra. Daniela Susana Fuenzalida Morales.
- 7 D.A. N° 7242 de fecha 30/12/2016, que aprueba el Presupuesto para el año 2017, presentado por el Departamento de Educación de Ilustre Municipalidad de Algarrobo.
- 8 Ord. N° 290 de fecha 27.07.2017 de Jefe DAEM (R), que solicita Modificación Interna No. 03 al Presupuesto Educación Municipal del año 2017.

CONSIDERANDO:

Ord. N° 290 de fecha 27.07.2017, en el cual solicita el Departamento de Educación Municipal Modificación Interna No. 04 al Presupuesto de Educación del año 2017, correspondiente ajustes de Gastos.

DECRETO:

- 1 Apruébese modificación interna N° 04 del Presupuesto Municipal de Educación 2017, aumentando y disminuyendo código del plan de cuentas de gastos con el siguiente detalle:

CODIGO GASTOS	DENOMINACION	MODIFICACIONES	
		AUMENTA	DISMINUYE
21-01-001-001-001	SUELDO BASE		25.000.000
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070		10.000.000
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	35.000.000	
TOTAL GASTOS		35.000.000	35.000.000
TOTAL MODIFICACION INTERNA No. 04			

DESE COMÚNIQUESE, REGISTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.-

SECRETARIA MUNICIPAL

CAROLINA FATIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE

JLYM /PFMM / U.C. /DSFM /pcr.

Distribución:

- Dirección DAF
- Departamento Control
- Departamento Educación
- Oficina de Transparencia
- Archivo Municipal

UNIDAD DE CONTROL
F-1756
FECHA RECEPCIÓN: 27 JUL 2017
FECHA SALIDA: 28 JUL 2017
OBSERVACIÓN N°

**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO**

MONTO ASIGNADO : 100.000 (NO SOBRESCRIBIR)
GASTOS MES:PLANILLA 75.160
SALDO FAVOR : 24.840 (NO SOBRESCRIBIR)
MES : may-17

DESGLOSE DE COMPROBANTES

EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
✓ 1876	10.05.2017	Dos copias de llave ✓	✓ 1600
✓ 1877	11.05.2017	Vidrio Manpara Puerta principal ✓	✓ 40000
✓ 1878	03.05.2017	Compra Raid, para oficinas ✓	✓ 3490
✓ 1879	11.05.2017	Pasajes Docente de Ingles, Juan Oyarzun ✓	✓ 6000
✓ 1880	11.05.2017	Pasajes Profesora de Ingles, Melissa Meza ✓	✓ 6000
✓ 1881	22.05.2017	Compra Trifasico para Tablero ✓	✓ 14670
✓ 1882	25.05.2017	Compra de cable RCA de Audio ✓	✓ 2400
✓ 1883	30.05.2017	Compra de Tornillos ✓	✓ 1000
TOTAL GASTOS		✓	75.160


 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 COLEGIO CARLOS ALESSANDRI
OSCAR ZUÑIGA
 DIRECTOR C.C.A.A.
 DIRECTOR


 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA
 DEPTO. DE EDUCACION

**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
L.C.A.A.**

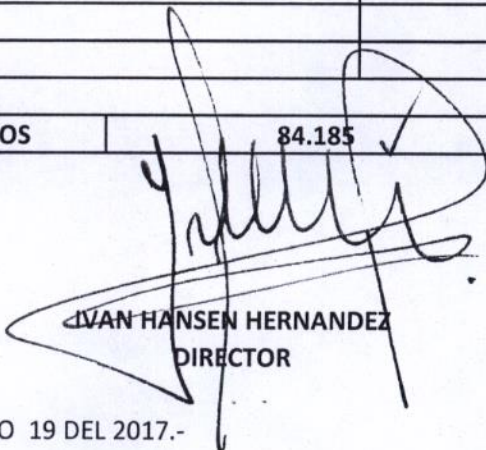
SALDO MES ANTERIOR 19.206
 MONTO ASIGNADO : 80.794
TOTAL MES 100.000
 GASTOS MES : 84.185
 SALDO FAVOR : 15.815

MES : MAYO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

EGRESO	BOLETA	FECHA	CONCEPTO	MONTO
✓1662		28-04-2017	Reunión Comité Territorial S. Ant.	✓ 3000
✓1663		02-05-2017	Supervisión Practica San Antonio	✓ 3300
✓1664		02-05-2017	Entrega correspondenci, Viña del Mar	✓ 7000
✓1665		04-05-2017	Reunión con Sra. Sara Sanhueza	✓ 6000
✓1666			Nula (error de escritura) ✓	—
✓1667		09-05-2017	Supervisión pPractica San Alfonso	✓ 1100
✓1668			Nula (error de escritura) ✓	—
✓1669		24-05-2017	compra de material de escritorio	✓ 3400
✓1670		25-05-2017	entrega correspondencia Viña	✓ 6000
✓1671		05-06-2017	copia llaves sala computación	✓ 1600
✓1672		13-06-2017	feria Explora, San Antonio	✓ 6000
✓1673		05-05-2017	rueda de carretilla	✓ 8271
✓1674		17-05-2017	materiales para sala de administ.	✓ 38514

TOTAL GASTOS 84.185 ✓


IVAN HANSEN HERNANDEZ
DIRECTOR

ALGARROBO, JUNIO 19 DEL 2017.-

**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
ESCUELA BASICA SAN JOSE**

MONTO ASIGNADO : 100.000
GASTOS MES : \$102440
SALDO FAVOR : #####

MES : MAYO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
40663 ✓	01/05/2017	673 ✓	Clavos de vigas de 4 pulgadas ✓	✓ \$4.820
✓ 40705	05/05/2017	674 ✓	Codos, T, terminales HD de bomba de agua ✓	✓ \$2.650
✓ 40706	07/05/2017	675 ✓	Clavos de techo ✓	✓ \$2.890
✓ 94743	15/05/2017	676 ✓	Esferas de plumavit ✓	✓ \$10.680
✓ 11877	15/05/2017	677 ✓	Clavos de techo ✓	✓ \$12.500
✓ 112098	18/05/2017	678 ✓	Clavos para techo. ✓	✓ \$15.000
✓ 12285	22/05/2017	679 ✓	Clavos para techo. ✓	✓ \$2.500
✓ 13860	22/05/2017	680 ✓	Madera para techo. ✓	✓ \$30.000
✓ 40930	25/05/2017	681 ✓	Clavos de vigas de 4 pulgadas	✓ \$4.000
✓ 54637	26/05/2017	682 ✓	Cintas para encintados	✓ \$3.400
✓ 54637	31/05/2017	683 ✓	Presostato ✓	✓ \$14.000

TOTAL GASTOS MES	✓ \$102440
------------------	------------


EDUARDO MADARIAGA SILVA
DIRECTOR ENCARGADO



OFICINA DE PARTES

06 JUN 2017

I. Municipalidad de Algarrobo
 Departamento de Educacion

FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
ESCUELA BASICA SAN JOSE

MONTÓ ASIGNADO : 100.000
GASTOS MES : 82.106
SALDO FAVOR : 17.894

MES : ~~MAYO~~
Junio

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
✓ 11722	04-05-2017	✓ 1293	COMPRA DE CORTINAS DE BAÑO ✓	✓ 19.600
✓ 764230	06-05-2017	✓ 1294	MATERIALES REPARACION BAÑOS Y VENTANAS	✓ 14.500
92509-92518 ✓	16-05-2017	✓ 1295	MATERILES PROTECCION VENTANAS	✓ 3.129
✓ 309748	16-05-2017	✓ 1296	ACTIVIDAD CONVIVENCIA ESCOLAR	✓ 3.247
✓ 350113	17-05-2017	✓ 1297	ACTIVIDAD CONVIVENCIA ESCOLAR	✓ 2.570
74030-74031 ✓	27-05-2017	✓ 1298	CONEXIONES USB PARA COMPUTADOR ✓	✓ 8600
✓ 6051	29-05-2017	✓ 1299	COMPRA DE CORCHETES ✓	✓ 2.000
✓ 765926	29-05-2017	✓ 1300	COMPRA DE CEMENTO ✓	✓ 9.500
✓ 511742719	29-05-2017	✓ 1301	COMPRA DE SPRAY AROMATIZANTE PARA SALAS	✓ 15.560
✓ 669571	31-05-2017	✓ 1302	COMPRA CINTAS EVENTO FORMACION CIUDADANA	✓ 3.400
TOTAL GASTOS MES				✓ 82.106



CRISTIAN ALVAREZ
TESORERO DAEM

**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES**


MONTO ASIGNADO : 100.000
GASTOS MES : 49.450
SALDO FAVOR : 50.550

MES : JUNIO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
96234 ✓	14-06-2017	1303 ✓	MATERIALES PARA INST. CONTENEDORES	✓ 33.850
441915 ✓	27-06-2017	1304 ✓	MATERIALES INFORME ALUMNOS	✓ 15.000
96884 ✓	27-06-2017	1305 ✓	TORNILLOS PARA MOLDES PILARES CONTENED.	✓ 600

TOTAL GASTOS ✓ **49.450**


 CRISTIAN ALVAREZ ARANDA
 TESORERÍA
 DEPTO. DE EDUCACIÓN

FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
TESORERIA

MONTO ASIGNADO : 150.000
 GASTOS MES : 147.431
 SALDO FAVOR : 2.569

MES : MAYO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
LOCOMOCION	320 ✓	31-05-2017	LOCOMOCION LOCAL	✓ 31.600
LOCOMOCION	302 ✓	02-05-2017	VIAJE A VIÑA DEL MAR JUNJI ✓	✓ 7.000
✓ 14	303 ✓	03-05-2017	LAVADO DE MANTAS PARA S.C.L.C. ✓	✓ 11.441
✓ 73	304 ✓	03-05-2017	SERVICIO DE GRAVADO ✓	✓ 15.000
✓ 186	305 ✓	03-05-2017	MATERIALES REPARACION DAEM ✓	✓ 4.900
LOCOMOCION	306 ✓	04-05-2017	VIAJE A SAN ANTONIO 2 PERSONAS ✓	✓ 10.400
✓ 11912	307 ✓	14-05-2017	MATERIALES REPARACION BAÑOS S.C.M. ✓	✓ 14.300
LOCOMOCION	308 ✓	16-05-2017	VIAJE A SANTIAGO ✓	✓ 11.790
✓ 449235	309 ✓	16-05-2017	MATERIALES REPARACION SCLC DAEM ✓	✓ 6.400
✓ 93468	310 ✓	24-05-2017	MATERIELS REPARACION ESTUFAS ✓	✓ 7.600
LOCOMOCION	311 ✓	22-05-2017	VIAJE A SAN ANTONIO ✓	✓ 5.000
LOCOMOCION	312 ✓	24-05-2017	VIAJE A VIÑA DEL MAR SUPERINT. ✓	✓ 8.000
LOCOMOCION	313 ✓	29-05-2017	VIAJE A VIÑA DEL MAR SUPERINT. ✓	✓ 8.000
LOCOMOCION	314 ✓	29-05-2017	VIAJE A LA CRUCES ✓	✓ 3.000
LOCOMOCION	✓ 315	29-05-2017	VIAJE A LA CRUCES ✓	✓ 3.000

TOTAL GASTOS ✓ 147.431



CRISTIAN ALVAREZ ARANDA
TESORERIA

**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
TESORERIA**

MONTO ASIGNADO : 150.000
 GASTOS MES : 111.890
 SALDO FAVOR : 38.110

MES : JUNIO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
LOCOMOCION	325 ✓	30-06-2017	GASTOS LOCOMOCION LOCAL	✓ 17.400
LOCOMOCION	316 ✓	01-06-2017	VIAJE A VIÑA DEL MAR (SEMINARIO) ✓	✓ 8.000
LOCOMOCION	317 ✓	01-06-2017	VIAJE A VIÑA DEL MAR (SEMINARIO) ✓	✓ 8.000
LOCOMOCION	318 ✓	01-06-2017	VIAJE A SANTIAGO SUSECRETARIA ✓	✓ 13.590
LOCOMOCION	319 ✓	01-06-2017	VIAJE A VIÑA DEL MAR (SEMINARIO) ✓	✓ 8.000
LOCOMOCION	321 ✓	01-06-2017	VIAJE A VIÑA DEL MAR (SEMINARIO) ✓	✓ 8.000
94	323 ✓	08-06-2017	COMPRA DE TIMBRES DAEM ✓	✓ 33.000
LOCOMOCION	322 ✓	08-06-2017	VIAJE A SAN ANTONIO ✓	✓ 10.400
LOCOMOCION	324 ✓	12-06-2017	VIAJE A SAN ANTONIO ✓	✓ 5.500

TOTAL GASTOS 111.890 ✓

