

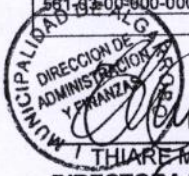
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo AÑO 2017

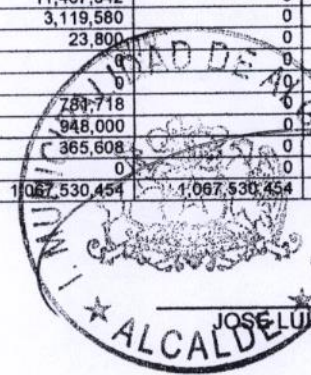
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	197,743,625	197,743,625	3,677,027	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	450,571,420	0	244,676,858	238,256,994	458,991,284	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	766,600	0	308,549	206,688	866,461	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	645,886	0	303,284	411,625	537,545	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	190,847,219	190,847,219	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	6,696,406	6,696,406	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	10,210,854	0	0	0	10,210,854	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	38,748,221	0	264,292	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	136,088,201	0	233,162	0	136,321,363	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	114,744,088	0	276,198	0	115,020,286	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	34,081,869	34,081,869	35,101,932	0	35,101,932
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,062,785	1,062,785	1,178,907	0	1,178,907
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	15,109,970	15,109,970	15,322,785	0	15,322,785
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUD	0	337,005	337,005	394,478	0	394,478
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	289,408	163,610,540	163,321,132	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	25,222,595	26,839,762	21,294,834	0	19,677,667
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	288,412	288,412	773,652	0	773,652
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	41,324,878	36,552	0	0	41,288,326
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	800,000	0	200,000	0	1,000,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	720,102,881	0	190,883,771	0	910,986,652
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	33,885,875	0	6,536,281	0	40,422,156
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	901,287	0	160,125	0	1,061,412
1-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	253,813,802	0	66,665,853	0	320,479,655	0
31-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	117,580,796	0	33,341,321	0	150,922,117	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	291,760,129	0	63,313,958	0	355,074,087	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,749	0	4,588,586	0	4,592,335	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	39,150,512	0	11,467,542	0	50,618,054	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	8,916,326	0	3,119,580	0	12,035,906	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	160,650	0	23,800	0	184,450	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	0	0	4,130,783	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,533,246	0	0	0	3,533,246	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,999,997	0	0	0	1,999,997	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,383,954	0	0	0	1,383,954	0
561-02-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	1,072,827	0	0	0	1,072,827	0
	TOTAL	1,651,366,032	1,651,366,032	1,067,530,454	1,067,530,454	1,445,167,034	1,845,167,034

  
THIARE MELISA VERGARA CUETO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA  
09 JUN 2017

  
JOSE LUIS YANEZ MALDONADO  
ALCALDE

  
DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION

Fecha, \_\_\_\_\_



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		197,743,625	197,743,625		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	116,530,957	116,530,957		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	27,018,544	27,018,544		
5-05-03-003-002-999	OTROS	367,200	367,200		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	13,630,518	13,630,518		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	33,300,000	33,300,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	200,000	200,000		
115-08-01-002	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART	6,536,281	6,536,281		
115-08-99-999	OTROS	160,125	160,125		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		190,738,714	185,389,618		20,451,319
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,531,919	33,531,919		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	16,960,846	16,960,846		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	15,564	15,564		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	2,699,857	2,699,857		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	115,397	115,397		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	988,124	988,124		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	147,489	147,489		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,079,297	2,079,297		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	3,128,756	3,128,756		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	3,251,196	3,251,196		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,988,365	1,988,365		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,692,595	1,692,595		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	66,448	66,448		
5-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,064,234	18,064,234		
5-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,965,591	3,965,591		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,541,510	1,541,510		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,614,434	1,614,434		
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	999,233	999,233		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	1,446,004	1,446,004		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	3,216,536	3,216,536		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	875,659	875,659		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,292,441	1,292,441		
215-21-03-004-001	SUELDOS	56,288,905	56,288,905		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,930,054	2,930,054		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,411,204	1,121,796		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,239,070	1,239,070		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	123,481	123,481		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	700,316	700,316		
215-21-03-999-999	OTRAS	910,336	910,336		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		4,538,606		4,538,606
215-22-02-003	CALZADO		49,980		49,980
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	362,210	1,465,040		1,500,487
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	7,145,175	3,527,155		3,527,155
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	998,621	949,728		949,728





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	11,429,219	2,143,298		2,143,298
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,777,562	2,760,694		2,789,361
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		313,565		313,565
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	110,746	308,062		308,062
5-22-04-999	OTROS	57,809			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,583,300	1,508,491		
215-22-05-002	AGUA	1,213,430	1,106,065		1,106,065
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	278,322	173,408		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	393,289	331,616		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		23,800		23,800
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	160,650			
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,063,682			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		179,900		179,900
215-22-09-999	OTROS		601,818		1,199,799
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		948,000		948,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	265,747	365,608		99,861
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		233,162		233,162
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		264,292		264,292
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	288,412	276,198		276,198
<b>TOTALES</b>		<b>388,482,399</b>	<b>3,442,244</b>		<b>20,451,319</b>



THIARE MELISA VERGARA CUETO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



LUIS YANEZ 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 Mayo 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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>197,743,625</b>	<b>197,743,625</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190,847,219	190,847,219		
5-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	200,000	200,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,696,406	6,696,406		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>190,738,714</b>	<b>185,389,618</b>		<b>20,451,319</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	163,610,540	163,321,132		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	26,839,762	21,294,834		19,677,667
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	288,412	773,652		773,652

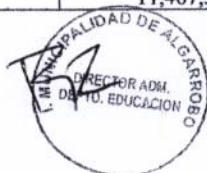
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>442,420,483</b>	<b>434,000,619</b>	<b>462,668,311</b>	
111-01	CAJA	197,743,625	197,743,625	3,677,027	
111-02	BANCO ESTADO	244,676,858	236,256,994	458,991,284	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>51,201,462</b>	<b>52,616,415</b>	<b>1,404,006</b>	<b>51,998,102</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	306,549	206,688	866,461	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	303,284	411,625	537,545	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	34,081,869	35,101,932		35,101,932
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,062,785	1,178,907		1,178,907
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,109,970	15,322,785		15,322,785
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	337,005	394,478		394,478

<b>DEUDA</b>		<b>36,552</b>			<b>41,288,326</b>
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			41,288,326

<b>BIENES</b>		<b>773,652</b>		<b>290,354,162</b>	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	264,292		39,012,513	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	233,162		136,321,363	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	276,198		115,020,286	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>184,615,966</b>	<b>197,780,177</b>	<b>902,919,127</b>	<b>953,470,220</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		200,000		1,000,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		190,883,771		910,986,652
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		6,536,281		40,422,156
461-04	OTROS INGRESOS		160,125		1,061,412
531-01	PERSONAL DE PLANTA	66,665,853		320,479,655	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	33,341,321		150,922,117	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	63,313,958		355,074,087	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,588,586		4,592,335	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,467,542		50,618,054	





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Mayo 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
532-05	SERVICIOS BASICOS	3,119,580		12,035,906	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,800		184,450	
532-09	ARRIENDOS	781,718		4,314,964	
2-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	948,000		2,947,997	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	365,608		1,749,562	

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

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

SUBTOTALES				1,657,345,606	1,067,207,967
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				187,821,428	777,959,067
TOTALES		1,067,530,454	1,067,345,606	1,845,167,034	1,845,167,034



*Thiare Melisa Vergara Cueto*  
THIARE MELISA VERGARA CUETO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE









**DEUDA EXIGIBLE MES DE MAYO 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.
194	28/04/2017	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	28,667	01 MANGUERA PARA SER UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 07 DE FECHA 21.03.2017 DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS VTF JUNJI. DP-61/24032017 268781CM17/27032017.
51	11/05/2017	007301817-k	NANCY DORIS DURAN VALDES	99,861	RINDE FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN PARA GASTOS MENORES DE ESCUELA BÁSICA EL YECO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 037 DE FECHA 13.01.2017. SE ADJUNTA OFICIO N° 52 DE FECHA 26.04.2017 DE DIRECTORA, QUE ENVIA RENDICIÓN MES DE ABRIL Y ORD. N° 51 DE FECHA 08.05.2017 DE UNIDAD DE CONTROL.
195	28/04/2017	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	35,447	MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°010 DE FECHA 17.02.2017 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-19/2017 268771CM17.
202	25/05/2017	081210300-8	JAVER HNOS. Y CIA. LTDA.	39,860	UNIFORMES PARA DOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ORD. N° 033 DE FECHA 27/03/2017, DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.



COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
202	25/05/2017	081210300-8	JAVER HNOS. Y CIA. LTDA.	49,980	UNIFORMES PARA DOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ORD. N° 033 DE FECHA 27/03/2017, DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.
203	25/05/2017	076616943-0	RETRETA CAPACITACION SPA	474,000	PARTICIPACIÓN A SEMINARIO DENOMINADO "PLAN MEJORAMIENTO EDUCATIVO" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DÍA 08 Y 09 DE MAYO DE 2017, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 26 DE FECHA 03.05.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS FAEP AÑO 2016, COMPONENTE: INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES, ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LOS 5 EE DE LA COMUNA EN MONITOREO EDUCATIVO Y OTRAS. PARTICIPAN: EDUARDO MADARIAGA SILVA, PROFESOR ENCARGADO ESCUELA DE SAN JOSÉ, DON OSCAR ZUNIGA ULLOA, DIRECTOR DE COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO Y DON IVAN HANSEN HERNANDEZ, DIRECTOR DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI. DECRETO N° 1212 04/05/2017, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON EL PROVEEDOR. DP-90/03052017 2687119SE17/05052017.
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.
205	25/05/2017	076058118-6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA	308,062	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLER DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITA EN ORD.N° 83 DE FECHA 31/03/2017, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., USO DE FONDOS DE MANTENIMIENTO. DP-78/10042017 2687103CM17/10042017.
206	25/05/2017	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	2,739,512	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLER DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITA EN ORD.N° 83 DE FECHA 31/03/2017, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., USO DE FONDOS DE MANTENIMIENTO. DP-78/10042017 26



COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
207	25/05/2017	076616943-0	RETRETA CAPACITACION SPA	474,000	INSCRIPCIÓN A SEMINARIO "PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DE MAR LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO, CON LA PARTICIPACIÓN DE DIRECTORA DE ESCUELA EL YECO SRA. NANCY DURAN VALDES, Y LA DOCENTE DE UTP DE ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES SRA. MARÍA JOSÉ PARADA REYES, DEL COMPONENTE: INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES, ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN A DOCENTES, CORRESPONDIENTE A FAEP 2016, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 24 DE FECHA 20.04.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS FAEP AÑO 2016. DECRETO N° 1103 DE FECHA 21/04/2017, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON EL PROVEEDOR. DP-83/20042017 2687115SE17/03052017.
208	25/05/2017	086343400-9	IMPRESA Y SERVICIOS ALMENDRAL	1,072,904	350 AGENDAS ESCOLARES INSTITUCIONALES PARA SER ENTREGADA A LOS ALUMNOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017, SEGÚN DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA, ACCIÓN PROPICIANDO LA PARTICIPACIÓN Y EL SENTIDO DE PERTENENCIA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°23 DE FECHA 01.03.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-52/2017-268755CM17.
209	25/05/2017	076609616-6	IMPORGRAFICA LTDA.	702,683	MASTER Y TINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MULTICOPIADOR RONDA 3608, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN APOYO CURRICULAR DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 67 DE FECHA 20.03.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DECRETO ALCALDICIO N° 1004 DE 07/04/2017, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON PROVEEDOR. DP-71/29032017
210	25/05/2017	011186219-2	WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ	250,614	06 TONER HP PARA USO DE IMPRESORA DE ENCARGADO DE REMUNERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITA EN PEDIDO N° 021 DE FECHA 11/04/2017 DE LA JEFA DAEM (R), CON FONDOS DE EDUCACIÓN. DP-79/13042017 2687105CM17/17042017.
211	25/05/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	264,292	01 SCANNER PARA COORDINADORA JUNJI Y 01 COMPUTADOR PARA SECRETARIA DAEM, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 023 DE FECHA 25/04/2017 DE LA JEFA DAEM(R), CON FONDOS DE EDUCACIÓN. DP-89/03/05/2017 2687117CM17.
211	25/05/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	276,198	01 SCANNER PARA COORDINADORA JUNJI Y 01 COMPUTADOR PARA SECRETARIA DAEM, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 023 DE FECHA 25/04/2017 DE LA JEFA DAEM(R), CON FONDOS DE EDUCACIÓN. DP-89/03/05/2017 2687117CM17.



COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
212	25/05/2017	076709910-k	GRAFICA NAHUEL S.A.	119,980	20 UNIDADES DE TALONARIO DE DECLARACIÓN DE ACCIDENTE ESCOLAR PARA SER ENTREGADO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 020 DE FECHA 03/04/2017, DE LA JEFA DAEM (R), CON FONDOS DE EDUCACIÓN. DECRETO N° 1041 DE FECHA 12/04/2017. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON PROVEEDOR. DP-77/10042017 2687107SE17/18042017.
213	25/05/2017	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG SA	55,984	LIBROS PARA COLOREAR 08 PARA PREKINDER Y 10 PARA KINDER, QUE QUEDARON PENDIENTES EN LAS ORDENES DE COMPRA N° 2687-60-CM17 Y 2687-68-CM17, POR NO TENER STOCK, SEGÚN DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN: ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA S.E.P., CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 10 DE FECHA 17/02/2017 DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-19/08/02/2017 2687109CM17/20042017.
214	25/05/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	52,584	MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 022 DE FECHA 11/04/2017 DE LA JEFA DAEM (R), CON FONDOS DE EDUCACIÓN. DP-079/13042017 2687106CM17/17042017.
215	25/05/2017	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	21,182	24 PLACAS DE POLIESTIRENO AISLANTES DE 60 x 60 MM CANTO REBAJADO PARA EL ARREGLO DE CIELO EN SALAS DE CLASES, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 018 DE 10.01.2017, DE DIRECTOR DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., USO DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. DP-29/10022017 2687102CM17/30032017. COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA N° 2687-95-CM17 POR DIFERENCIA DE PRECIOS .
216	25/05/2017	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	271,107	TEXTOS ESCOLARES SEGÚN DIMENSIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, ACCIÓN PROGRAMA PAC DEL PLAN MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 14 DE FECHA 11.01.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-18/2017 268744CM17.
217	25/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	1,174,620	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS ALUMNOS DE KÍNDER, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 010 DE FECHA 17.02.2017 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-19/2017 268766CM17.



COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
218	25/05/2017	086343400-9	IMPRESA Y SERVICIOS ALMENDRAL	1,329,635	AGENDAS ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS, SEGÚN DIMENSIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DEL CURRÍCULO, ACCIÓN PROGRAMA PAC DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 14 DE FECHA 11.01.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALESSANDRI ALTAMIRANO.
219	25/05/2017	076428315-5	MT DISEÑO SPA	233,162	01 MESA DE REUNIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 009 DE FECHA 13.03.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS APORTE MUNICIPAL. DP-051/2017-268752CM17.
220	25/05/2017	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	601,818	ARRIENDO MES DE ABRIL, 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 ALCALDÍCIO N° 0044 DE FECHA 13/01/2017, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON PROVEEDOR. DP217-26871SE17.
221	25/05/2017	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	23,800	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 09 DE FECHA 07.04.2017 DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI. DECRETO N° 1140 DE FECHA 27/04/2017, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON EL PROVEEDOR. DP-80/13042017 2687114SE17/02052017.
222	25/05/2017	076000739-0	ESVAL S.A.	83,240	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CLIENTE N° 675541-0, DEL JARDON INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL DEL MES DE ABRIL DE 2017. CON VENCIMIENTO AL 24/05/2017.
223	25/05/2017	076000739-0	ESVAL S.A.	986,956	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE LOS CLIENTES N° 506759-506757-506758-503441 DE ESCUELA DE PÁRVULOS, COLEGIO Y LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., CON VENCIMIENTO EL 02 Y 05 DE JUNIO 2017.
224	25/05/2017	076000739-0	ESVAL S.A.	35,869	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DEL CLIENTE N° 711738-8 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS VTF JUNJI, CON VENCIMIENTO EL 02/06/2017.




COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
233	31/05/2017	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	276,342	HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 15 Y 17 DE FECHA 28.03.2017, DE LA JEFA DAEM (R), CON FONDOS DE EDUCACIÓN.
234	31/05/2017	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	355,537	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 060 DE FECHA 02.05.2017 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-099/17/05/2017 2687125CM17/18/05/2017.
235	31/05/2017	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.A.P.	15,612	04 BARRE HOJA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 060 DE FECHA 02.05.2017 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-099/17/05/2017 2687126CM17/18/05/2017.
236	31/05/2017	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	52,791	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO CON LOS NIÑOS (AS) EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 01 DE FECHA 05.05.2017 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI. DP-095/17/05/2017 2687135CM17/22/05/2017.
237	31/05/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	401,118	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 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI. DP-095/17/05/2017 2687132CM17/19/05/2017.
238	31/05/2017	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	420,449	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 02.05.2017 DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI. DP-096/17/05/2017 2687129CM17/18/05/2017.
239	31/05/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	1,099,129	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 027 DE FECHA 11.05.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-101/17/05/2017 2687123CM17/18/05/2017.



COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
240	31/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	219,572	MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 028 DE FECHA 11.05.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-101/17052017 2687122CM17/18052017.
241	31/05/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	90,872	02 TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 043 DE FECHA 05.05.2017 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES. DP-100/17/05/2017 2687124CM17/18/05/2017.
242	31/05/2017	077248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA	120,449	15 TEMPERAS DE GENERO PARA SER UTILIZADO CON LOS NIÑOS (AS) EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 01 DE FECHA 05.05.2017 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI. DP-095/17/05/2017 2687134CM17/22/05/2017.
243	31/05/2017	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	158,130	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 03 DE FECHA 05.05.2017 DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI. DP-095/17/05/2017 2687130CM17/18/05/2017.
244	31/05/2017	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA	179,900	ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESORES A LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO PARA PARTICIPAR EN FERIA DE CIENCIAS EXPLORA A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 26 DE MAYO A CONTAR DE LAS 09:00 HORAS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 146 DE FECHA 22.05.2017 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-106/23/05/2017 2687136CM17/23/05/2017.
245	31/05/2017	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	121,451	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA EL APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 029 DE FECHA 05.04.2017 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-87/27/04/2017 2687113CM17.



COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
246	31/05/2017	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	37,223	HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 15 Y 17 DE FECHA 28.03.2017, DE LA JEFA DAEM (R), CON FONDOS DE EDUCACIÓN. DP-073/31/03/2017 268798CM17/03/04/2017.
			<b>TOTAL</b>	<b>24,497,319</b>	



**DANIELA SUSANA FUENZALIDA MORALES**  
DIRECTORA (R) DAEM ALGARROBO

ALGARROBO; JUNIO 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 5

Sostenedor 69.061.600-9 Ilustre Municipalidad De Algarrobo

Valor USE \$23.980.545

Fecha Consulta Martes 27 De Junio Del 2017 11:31

Guía de Subvenciones Educativas En construcción

#### Establecimientos asociados al sostenedor

#### Aportes

\*\*\* Sin información \*\*\*

Ump Complementaria

\$33.761

Ley Referencial 19933

\$6.120.878

#### 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	34.066.648	<a href="#">Ir</a>
2085-0	Escuela Basica Rural El Yeco	11.754.262	<a href="#">Ir</a>
2086-9	Escuela Basica Rural El Bochinche	0	<a href="#">Ir</a>
2087-7	Escuela Basica Rural San Jose	7.622.716	<a href="#">Ir</a>
14400-2	Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano	22.264.814	<a href="#">Ir</a>
14457-6	Escuela De Parvulos Los Claveles	5.011.384	<a href="#">Ir</a>

[Volver Atrás](#)



**Ministerio de Educación de Chile**

Gobierno de Chile

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

Versión 1.5.1



## 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** : Martes 27 De Junio Del 2017 11:31  
**Mes pago** : Mayo 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 Transición, Con Jecd	9	1.591.514
Parvularia 2 Nivel Transición, Con Jecd	10	1.346.267
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	5.446.374
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	4.332.400
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	4.264.615
General Basica 7 Y 8, Con Jecd	110	4.702.869
Esp.dif.,con Integración 1° A 4°, Con Jecd	261	680.977
Esp.dif.,con Integración 5° Ó 6°, Con Jecd	262	438.904
Esp.dif.,con Integración 7° Ó 8°, Con Jecd	263	194.324
<i>Integ.nec.edu.esp.car.tran- 2° N.t. T.e.l., C</i>	271	170.308
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	471.811
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	662.655
Integr. Nect Tras-aprendizaje 7° A 8° Básico	274	312.116
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	343.924
Integr. Nect Tras-def-atencional 7° A 8° Bás	902	380.375
Integr. Nect Rend-ci 1° A 6° Básico - Con	907	849.526
Integr. Nect Rend-ci 7° A 8° Básico - Con	908	98.073
Parvularia 2 Nivel Transición, Con Jecd - Co	1010	110.969
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	712.853
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	747.837



Subvención Base		
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	633.414
General Basica 7 Y 8, Con Jecd - Con Pie	1110	615.273
Sub - Total Subvención Base		29.107.378

Aportes Adicionales		
Descripción		Monto (\$)
Desempeño Difícil		788.193
Adicional Especial Ley 19.410		911.886
No Docentes Ley 19.464/96		282.075
Aporte Gratuidad		2.977.116
Sub - Total Aportes Adicionales		4.959.270
SUB-TOTAL PAGOS		34.066.648

Descuentos		
Descripción		Monto (\$)

Retenciones		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
TOTAL PAGADO		34.066.648

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
Bono De Reconocimiento Profesional		1.021.706
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Mayo 2017		13.181.120
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Mayo 2017		1.776.121

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** : Martes 27 De Junio Del 2017 11:32  
**Mes pago** : Mayo 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	260.352
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd	10	247.951
Esp.dif.,con Integracion Parv., Sin Jecd	260	61.425
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	1.148.129
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	882.537
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	1.164.439
General Basica 7 Y 8, Con Jecd	110	1.201.862
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°., Con Jecd	261	339.517
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°., Con Jecd	262	98.274
Esp.dif.,con Integracion 7° Ó 8°., Con Jecd	263	369.670
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	86.294
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	559.282
Integr. Nect Tras-aprendizaje 7° A 8° Básico	274	568.124
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	267.713
Integr. Nect Tras-def-atencional 7° A 8° Bás	902	69.213
Integr. Nect Rend-ci 1° A 6° Básico - Con	907	421.448
Integr. Nect Rend-ci 7° A 8° Básico - Con	908	91.595
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1010	33.878
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	153.138
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	472.256



<b>Subvención Base</b>		
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	469.962
General Basica 7 Y 8, Con Jecd - Con Pie	1110	665.510
Sub - Total Subvención Base		9.632.569

<b>Aportes Adicionales</b>		
Descripción		Monto (\$)
Desempeño Dificil		884.340
Adicional Especial Ley 19.410		312.106
No Docentes Ley 19.464/96		97.634
Aporte Gratuidad		827.613
Sub - Total Aportes Adicionales		2.121.693
SUB-TOTAL PAGOS		11.754.262

<b>Descuentos</b>		
Descripción		Monto (\$)

<b>Retenciones</b>		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
TOTAL PAGADO		11.754.262

<b>Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes</b>		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
Bono De Reconocimiento Profesional		721.522
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Mayo 2017		3.798.969
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Mayo 2017		470.218

<b>Observaciones</b>		
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** : Martes 27 De Junio Del 2017 11:32  
**Mes pago** : Mayo 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	784.963
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	1.213.709
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	497.402
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°., Con Jecd	261	376.090
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°., Con Jecd	262	125.640
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	172.291
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	312.773
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	203.440
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	179.617
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	330.309
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	197.324
Sub - Total Subvención Base		4.393.558

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
Ruralidad	2.638.530
Desempeño Dificil	301.119
Adicional Especial Ley 19.410	220.174
No Docentes Ley 19.464/96	69.335
Sub - Total Aportes Adicionales	3.229.158



**Aportes Adicionales**

SUB-TOTAL PAGOS

7.622.716

**Descuentos**

Descripción

Monto (\$)

**Retenciones**

Tipo de Enseñanza/Grado

Monto (\$)

TOTAL PAGADO

7.622.716

**Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes**

Tipo de Enseñanza/Grado

Monto (\$)

Bono De Reconocimiento Profesional

160.926

**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** : Martes 27 De Junio Del 2017 11:32  
**Mes pago** : Mayo 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 (\$)
Esp.dif.,con Integr. Media Adultos, Sin Jecd	269	58.381
Ed.media Hum-cientif.adultos Sin Jecd	365	2.218.980
Esp.dif.,con Integr. Med.tp.industr., Con Jec	266	195.226
Esp.dif.,con Integr. Med.tp.com.téc, Con Jec	267	292.656
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.industrial	277	581.745
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.com-téc. C	278	554.491
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd	410	7.598.464
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd	510	3.001.554
Media Tecn-profes. Técnica, Con Jecd	610	1.982.502
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.industri	905	80.264
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.com-téc.	906	92.996
Integr. Nect Rend-ci T/p.industrial - Con	911	78.599
Integr. Nect Rend-ci T/p.com-téc. - Con Je	912	308.050
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd - Con P	1410	781.093
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd - Con	1510	868.713
Media Tecn-profes. Técnica, Con Jecd - Con Pi	1610	261.216
Sub - Total Subvención Base		18.954.930

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)



**Aportes Adicionales**

Desempeño Dificil	715.921
Adicional Especial Ley 19.410	640.750
No Docentes Ley 19.464/96	167.562
Aporte Gratuidad	1.785.651
Sub - Total Aportes Adicionales	3.309.884
SUB-TOTAL PAGOS	22.264.814

**Descuentos**

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

**Retenciones**

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	22.264.814

**Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes**

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Bono De Reconocimiento Profesional	1.193.687
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Mayo 2017	4.477.429
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Mayo 2017	719.426

**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** : Martes 27 De Junio Del 2017 11:35  
**Mes pago** : Mayo 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	1.374.612
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd	10	1.855.066
Esp.dif.,con Integracion Parv., Sin Jecd	260	337.107
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 2º N.t. T.e.l.	271	309.204
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1010	403.651
Sub - Total Subvención Base		4.279.640

### Aportes Adicionales

Descripción	Monto (\$)
Adicional Especial Ley 19.410	148.995
No Docentes Ley 19.464/96	50.132
Aporte Gratuidad	532.617
Sub - Total Aportes Adicionales	731.744
SUB-TOTAL PAGOS	5.011.384

### Descuentos

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

### Retenciones

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
-------------------------	------------



**Retenciones**

TOTAL PAGADO

5.011.384

**Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes****Tipo de Enseñanza/Grado****Monto (\$)**

Bono De Reconocimiento Profesional

162.760

Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Mayo 2017

2.166.959

Subv. Preferencial (sep Preferentes), Mayo 2017

428.302

**Observaciones**

Sin observaciones

FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES  
ESCUELA BÁSICA EL YECO

MONTO ASIGNADO  
GASTOS MES 99.861  
SALDO

MES ABRIL

DESGLOSE DE COMPROBANTES

EGRESO	FECHA	N° BOLETA-FACT.	CONCEPTO	MONTO
1097	25.04.2017	2370	Elementos de laboratorio	42.494
1098	25.04.2017	1136	Vidrio	14.000
1099	25.04.2017	2378	Balanza, mechero, otros	43.367

TOTAL GASTOS 99.861

MONTO ASIGNADO  
ESCUELA BÁSICA EL YECO  
Sección  
1085

DEMADE EN LA FACTURA



**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES  
TESORERIA**

MONTO ASIGNADO : 150.000  
 GASTOS MES : 145.290  
 SALDO FAVOR : 4.710

MES : ABRIL

**DESGLOSE DE COMPROBANTES**

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
LOCOMOCION	03-04-2017	300	LOCOMOCION LOCAL	51.400
LOCOMOCION	03-04-2017	281	VIAJE A SAN ANTONIO	10.400
86337	03-04-2017	282	MATERIALES PARA REPARACION	6.230
86791	03-04-2017	283	MATERIALES PARA REPARACION	7.209
6979	05-04-2017	284	HERRAMIENTAS DAEM (MANTENIMIENTO)	3.850
230809	05-04-2017	285	MATERIALES PARA REPARACION (MANTENIMIENTO)	2.500
LOCOMOCION	11-04-2017	287	VIAJE A VIÑA DEL MAR	8.000
9031271	17-04-2017	288	PEAJE SAN ANTONIO	2.750
14	17-04-2017	289	GASTOS LAVANDERIA S.C.L.C	11.441
LOCOMOCION	17-04-2017	290	VIAJE A SAN ANTONIO	4.000
437902	20-04-2017	292	MATERILES DE OFICINA DAEM	2.380
57824	25-04-2017	293	MATERILES DE ASEO S.C.L.C.	3.500
57823	25-04-2017	294	MATERILES ASEO OFICINA DAEM	13.450
LOCOMOCION	25-04-2017	296	LOCOMOCION A CARTAGENA DAEM	4.200
LOCOMOCION	25-04-2017	297	LOCOMOCION A VIÑA DEL MAR	7.480
LOCOMOCION	25-04-2017	298	LOCOMOCION A SAN ANTONIO	4.000
5,97031E+11	25-04-2017	300	TORNILLOS PARA REPARACION DE MUEBLES	2.500

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>145.290</b>
---------------------	----------------

  
**CRISTIAN ALVAREZ ARANDA**  
 TESORERIA

- Directora Regional JONJI - Region de Valparaiso.
- Archivo Alcaldía.
- Archivo DAEM.-



FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES  
ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES

MONTO ASIGNADO : 100.000  
GASTOS MES : 39.663  
SALDO FAVOR : 60.337

MES : ABRIL

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
231291	07,04,2017	1292	MATERIALES REPARACION E.P.L.C.	39.663

TOTAL GASTOS 39.663



CRISTIAN ALVAREZ ARANDA  
TESORERIA





**MAT. : Valida pago de Viáticos a funcionarios del Servicio de Educación Municipal mes de Abril del 2017.**

**ALGARROBO, 02 MAY 2017**

**DECRETO N° 1399**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
**COPIA**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**

**VISTOS:**

1. Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley No. 19.280/1993;
2. Decreto Alcaldicio N° 6629 del 06/12/2016, mediante el cual asumi 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. Decreto Alcaldicio N° 6755 de 13.12.2016 que Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos para el año 2017;
6. Decreto Alcaldicio N° 7242 del 30.12.2016 que aprueba el Presupuesto para el año 2017 del Departamento de Educación de Algarrobo;
7. Decreto Alcaldicio N° 7173 del 28.12.2016, que aprueba PADEM 2017;
8. Decreto Alcaldicio N° 6834 de 15.12.2016, Establece Subrogancia en el DAEM, (Autoriza a Sra. Daniela Susana Fuenzalida Morales);
9. Póliza No. 358331 de HDI Seguros S.A., a nombre del Tesorero DAEM, Don Cristian Álvarez Aranda., Cedula de Identidad No. 14.519.762-7.
8. Decreto Alcaldicio N° 38, que aprueba Fondos Globales para Gastos de Viaticos del Servicio de Educación.
10. Decreto Alcaldicio N° 1154 del 07 de Abril del 2017, que ratifica y autoriza cometido funcionario de Patricio Cornejo Riquelme.

**CONSIDERANDO:**

1. Los pagos de viáticos efectuados a través de la caja de fondos globales administrada por Tesorería del Servicio de Educación.

**DECRETO:**

- I. Valida pago de Viáticos, con caja chica asignada al Servicio de Educación Municipal, correspondiente a los fondos entregados por **CAJA CHICA (Mes de Abril)**, a los funcionarios del Servicio de Educación, que a continuación se indican:

FOLIO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	MONTO
1	Patricio Cornejo Riquelme	Cómetido funcionario ciudad de Viña del Mar el día 2 de Marzo del 2017, según Decreto Alcaldicio no. 1154 del 30.03.2017	1	21.735.-
<b>TOTAL</b>				<b>21.735.-</b>

- II. Impútese el gasto generado al subtítulo 21.03.04.003 "Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo - Remuneraciones Variables", la cantidad de \$ 21735.- (Veintiún Mil Setecientos Treinta y Cinco), del Presupuesto del Servicio de Educación Municipal vigente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE**

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**PAUGNA FATIMA MOYANO MEJIAS**  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 JLYM/PFM/MI/DS/EM/UC/caaa

**MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
**ALCALDE**  
**JOSE LUIS YANEX MALDONADO**  
 ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN:**

- DAEM Municipal (2)
- Secretaria Municipal (1)
- Unidad de Control (1)
- Archivo Municipal (1)

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 UNIDAD DE CONTROL  
 A-1410  
 FECHA RECEPCIÓN: 02 MAY 2017  
 FECHA SALIDA: 02 MAY 2017  
 OBSERVACIÓN N°