

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	196,128,358	196,128,358	3,677,027	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	796,061,438	0	219,002,119	266,241,451	748,822,106	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	371,740	0	1,067,209	441,887	997,062	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	514,500	0	588,822	257,601	845,721	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	153,498,397	153,498,397	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	42,429,961	42,429,961	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	11,478,665	0	0	0	11,478,665	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	40,199,824	0	758,247	0	40,958,071	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	151,176,533	0	0	0	151,176,533	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	117,796,566	0	2,224,051	0	120,020,617	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	38,633,173	38,667,008	38,425,842	0	38,392,007
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,673,552	1,673,552	1,849,454	0	1,849,454
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	15,739,687	15,739,687	15,711,978	0	15,711,978
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	577,358	577,358	770,029	0	770,029
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	274,575	182,922,259	184,017,906	0	1,370,222
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	30,420,913	44,851,961	18,283,474	0	3,852,426
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	3,369,718	3,369,719	1	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	8,384,608	11,366,906	2,982,298	0	0
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	39,500,968	303,985	0	0	39,196,983
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	2,200,000	0	200,000	0	2,400,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,269,696,130	0	153,802,382	0	2,423,498,512
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	65,715,010	0	42,033,503	0	107,748,513
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,431,222	0	396,456	0	2,827,680
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	39,002,432	0	0	0	39,002,432	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	711,672,893	0	73,409,805	0	785,082,698	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	315,338,132	0	36,769,077	0	352,107,209	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	710,049,547	0	73,839,024	0	783,888,571	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	815,674	0	226,143	0	1,041,817	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,233,685	0	2,749,271	0	9,982,956	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	102,771,653	0	7,701,161	0	110,472,814	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	31,062,684	0	3,854,144	0	34,916,828	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	631,890	0	1,107,794	0	1,739,684	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	15,956,598	0	0	0	15,956,598	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,313,059	0	2,203,074	0	13,516,133	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	4,215,250	0	441,887	0	4,657,137	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,369,718	0	0	0	3,369,719	0
541-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	1,072,827	0	0	0	1,072,827	0
	TOTAL	3,252,529,981	3,252,529,981	1,117,670,980	1,117,670,980	3,411,530,871	3,411,530,871

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
THIARE MESLISA VERGARA CUETO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

05 DIC 2017

Fecha, _____

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE

JOSE 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 Noviembre 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		196,128,358	196,128,358		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,498,397	153,498,397		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	200,000	200,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	42,429,961	42,429,961		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		242,510,845	205,283,679		5,222,648
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	182,922,259	184,017,906		1,370,222
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	44,851,961	18,283,474		3,852,426
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,369,719	1		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	11,366,906	2,982,298		

MOVIMIENTOS DE FONDO		415,130,477	462,369,809	752,499,133	
111-01	CAJA	196,128,358	196,128,358	3,677,027	
111-02	BANCO ESTADO	219,002,119	266,241,451	748,822,106	

Cuentas Complementarias		58,313,636	57,456,791	1,842,783	56,723,468
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,067,209	441,887	997,062	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	588,822	257,601	845,721	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	38,667,008	38,425,842		38,392,007
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,673,552	1,849,454		1,849,454
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,739,687	15,711,978		15,711,978
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	577,358	770,029		770,029

DEUDA		303,985			39,196,983
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	303,985			39,196,983

BIENES		2,982,298		160,978,688	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	758,247		40,958,071	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	2,224,051		120,020,617	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		202,301,381	196,432,343	2,100,775,566	2,536,474,705
431-01	VENTA DE SERVICIOS		200,000		2,400,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		153,802,382		2,423,498,512
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		42,033,503		107,748,513
461-04	OTROS INGRESOS		396,458		2,827,680
531-01	PERSONAL DE PLANTA	73,409,805		785,082,698	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	36,769,077		352,107,209	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	73,839,024		783,888,571	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	226,143		1,041,817	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,749,271		9,982,956	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre 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 :


CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,701,161		110,472,814	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,854,144		34,916,828	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,107,794		1,739,684	
532-09	ARRIENDOS	2,203,074		13,516,133	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	441,887		4,657,137	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1		3,369,719	

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

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

SUBTOTALES			3,016,096,170	2,637,617,804
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			395,434,701	773,913,067
TOTALES	1,117,670,980	1,117,670,980	3,411,530,871	3,411,530,871


 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 TITULAR: MESSISA VERGARA CUETO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
 ALCALDE


 DIRECTOR ADM.
 DEPTO. EDUCACION

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

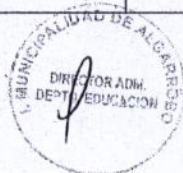
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		196,128,358	196,128,358		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	106,708,456	106,708,456		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248	29,858,268	29,858,268		
115-05-03-003-002-999	OTROS	4,232,833	4,232,833		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	12,698,840	12,698,840		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	200,000	200,000		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	42,033,503	42,033,503		
115-08-99-999	OTROS	396,458	396,458		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		242,510,845	205,283,679		5,222,648
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,720,113	34,720,113		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,624,618	9,624,618		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	115,397	115,397		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	2,516,739	2,516,739		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	77,129	77,129		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	24,253,842	24,253,842		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,101,967	2,101,967		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	19,613,443	19,613,443		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	2,444,580	2,444,580		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	162,447	162,447		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	356,259	356,259		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	22,188	22,188		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	13,039,299	13,039,299		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,050,111	1,050,111		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	80,750	80,750		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,549,590	5,919,812		1,370,222
215-21-03-004-001	SUELDOS	59,678,071	59,539,856		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	3,198,568	3,190,220		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,694,490	3,566,478		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	712,322	712,322		
215-21-03-999-999	OTRAS	910,336	910,336		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	104,236	226,143		226,143
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,749,271	2,749,271		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	4,694,144			1,955,218
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	288,300			
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	16,794,490	5,729,073		214,605
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	444,788	444,788		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	932,966	631,406		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,240,859	259,944		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	278,088	239,079		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	396,871	396,871		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,751,377	1,751,377		
215-22-05-002	AGUA	2,793,882	1,489,630		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	299,880	263,646		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	209,518	104,759		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	303,722	244,732		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	92,820	92,820		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	1,014,974	1,014,974		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	255,436			766,308
215-22-08-999	OTROS	4,969,231			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,397,360	719,040		
215-22-09-999	OTROS	1,397,861	1,484,034		690,152
215-22-12-002	GASTOS MENORES	441,887	441,887		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	3,369,719	1		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,095,854			
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	758,247	758,247		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,512,805	2,224,051		

TOTALES	438,639,203	401,412,037		5,222,648
----------------	-------------	-------------	--	-----------


 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 THIARA MELISA VERGARA CUETO


 JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
 ALCALDE


 DIRECTOR ADM.
 DEPT. EDUCACION

DEUDA EXIGIBLE MES DE NOVIEMBRE 2017

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
507	21/09/2017	096781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	1,955,218	BUZOS, POLERAS Y MOCHILAS INSTITUCIONALES PARA LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 46 DE FECHA 04.08.2017 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, OBJ. 1, ACCIÓN N°1 INCENTIVO A LA MATRICULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP". DP-189/16.08.2017 2687-264-CM17/17.08.2017.
590	31/10/2017	076093358-9	NAPSIS S.A.	766,308	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.
677	22/11/2017	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	214,605	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 3° Y 4° MEDIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 240 DE FECHA 29.08.2017 DE LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN. DP-267/05.10.2017 2687-373-CM
684	30/11/2017	078744190-4	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOS ALPES LT	226,143	CAPACITACION EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE ALGARROBO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 056 DE FECHA 13.10.2017 DEL JEFE DAEM, USO DE FONDOS FAEP 2016 DEL COMPONENTE: INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANT
684	30/11/2017	078744190-4	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOS ALPES LT	118,952	CAPACITACION EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE ALGARROBO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 056 DE FECHA 13.10.2017 DEL JEFE DAEM, USO DE FONDOS FAEP 2016 DEL COMPONENTE: INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANT
694	27/11/2017	008722905-k	VERÓNICA JACINTA VARGAS VALLEJO	571,200	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 SOSENEADOR, ACCIÓN: MEJORANDO EL FUNCIONAMIENTO D

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
695	30/11/2017	018761302-7	DAMIAN JESÚS CUETO CUETO	648,000	TALLER DE MINI ORQUESTA INFANTIL, DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017, DE ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON CARGO A FAEP 2017 DEL COMPONENTE: PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3430 DE FECHA 121.09.2017, QUE APRUEBA CONT
696	30/11/2017	011552651-0	MANUEL ANTONIO MENARES SALAS	722,222	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS DE DOS PRESENTACIONES FOLCLORICAS LOS DIAS 13.10.2017 'DÍA DE LA MUESTRA FOLCLORICA' Y EL 20.11.2017 'ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO', REALIZADAS EN COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON CARGO A LA SUBVENC
			TOTAL	5,222,648	

ALGARROBO; DICIEMBRE DE 2017.



EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA
JEFE DAEM ALGARROBO

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 : Lunes 11 De Diciembre Del 2017 08:29
Mes pago : Noviembre 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	1.091.329
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd	10	2.049.247
Esp.dif.,con Integracion Parv., Sin Jecd	260	480.584
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 1º N.t. T.e.l.	270	176.889
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 2º N.t. T.e.l.	271	155.229
Parvularia 1 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1009	216.809
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1010	282.120
Sub - Total Subvención Base		4.452.207

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
No Docentes Ley 19.464/96	52.375
Aporte Gratuidad	533.523
Sub - Total Aportes Adicionales	585.898
SUB-TOTAL PAGOS	5.038.105

Descuentos	
Descripción	Monto (\$)

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

Retenciones

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	5.038.105

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Noviembre 2017	2.107.060
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Noviembre 2017	452.632

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 : Lunes 11 De Diciembre Del 2017 08:29
Mes pago : Noviembre 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	1.986.940
Esp.dif.,con Integr. Med.tp.industr., Con Jec	266	90.807
Esp.dif.,con Integr. Med.tp.com.téc, Con Jec	267	371.456
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.industrial	277	921.061
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.com-téc. C	278	1.278.718
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd	410	6.693.759
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd	510	4.928.586
Media Tecn-profes. Técnica, Con Jecd	610	3.321.811
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.industri	905	150.422
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.com-téc.	906	40.267
Integr. Nect Rend-ci T/p.industrial - Con	911	279.315
Integr. Nect Rend-ci T/p.com-téc. - Con Je	912	743.152
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd - Con P	1410	1.310.954
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd - Con	1510	1.387.501
Media Tecn-profes. Técnica, Con Jecd - Con Pi	1610	761.920
Sub - Total Subvención Base		24.266.669

Aportes Adicionales

Descripción	Monto (\$)
Desempeño Difícil Asistentes	142.556

Aportes Adicionales	
Ño Docentes Ley 19.464/96	218.218
Aporte Gratuidad	2.138.682
Sub - Total Aportes Adicionales	2.499.456
SUB-TOTAL PAGOS	26.766.125

Descuentos	
Descripción	Monto (\$)
Retenciones	
Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	26.766.125

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes	
Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Noviembre 2017	5.320.167
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Noviembre 2017	880.265

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 : Lunes 11 De Diciembre Del 2017 08:29
Mes pago : Noviembre 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	660.302
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	1.061.387
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	258.974
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°., Con Jecd	261	584.833
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°., Con Jecd	262	102.107
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	259.359
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	836.812
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	102.558
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	342.772
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	421.396
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	371.021
Sub - Total Subvención Base		5.001.521

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
Ruralidad	3.039.629
Desempeño Difícil Asistentes	58.428
No Docentes Ley 19.464/96	81.603
Aporte Gratuidad	378.555
Sub - Total Aportes Adicionales	3.558.215

202

FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES

ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES

MONTO ASIGNADO : 100.000

GASTOS MES : 51.577

SALDO FAVOR : 48.423

MES : OCTUBRE

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPR,	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
447411018	12-10-2017	1351	adhesivo para baño	5.787
58340	12-10-2017	1352	sacapuntas	4.040
336415	13-10-2017	1353	liquido para el piso	1.910
434971731	16-10-2017	1354	manillas puertas baño	5.970
7423	19-10-2017	1355	tierra de hoja para taller de huerto	5.000
16654	19-10-2017	1356	ampolletas	6.300
100165	20-10-2017	1358	cintas, lanas, botones manualidades niños.	8.000
418068	21-10-2017	1357	interruptores	4.500
11734	31-10-2017	1359	malla rachel patio	10.070
TOTAL GASTOS				51.577

INUTILIZADO
PROGRAMA
DE ALGARROBO

[Handwritten Signature]
AMANDA MARCELA ARANEDA NAVARRETE
ENCARGADA GASTOS MENORES
E.P.L.C.



801

FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
TESORERIA

MONTO ASIGNADO : 200.000
GASTOS MES : 196.730
SALDO FAVOR : 3.270

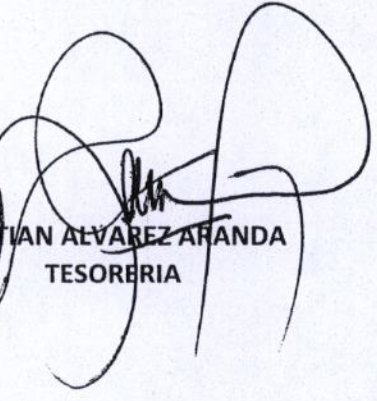
MES : OCTUBRE

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
LOCOMOCION	403	31-10-2017	LOCOM. LOCAL TESORERIA-MANTENC.	✓ 22.800
110674	387	03-10-2017	TAPAGOTERAS TECHO DAEM	✓ 2.350
185500	388	16-10-2017	CERTIFICADOS CONCERVADOR	✓ 30.000
18802	389	19-10-2017	SIFON LAVAMANOS S.C.M.	✓ 1.950
113483	390	24-10-2017	MATERILES INSTALAC. LLAVE AGUA DAEM	✓ 9.780
PEAJES	391	31-10-2017	PEAJES STGO Y COMPRA STIKERS(306560)	✓ 22.190
LOCOMOCION	392	31-10-2017	VIAJE VIÑA DEL MAR 17-10-2017	✓ 7.000
LOCOMOCION	393	31-10-2017	VIAJE A SAN ANTONIO 03 Y 12-10-2017	✓ 8.900
LOCOMOCION	394	31-10-2017	VIAJE A SAN ANTONIO 12-10-2017	✓ 48.400
LOCOMOCION	395	31-10-2017	VIAJE A SAN ANTONIO 18-10-2017	✓ 5.000
LOCOMOCION	396	31-10-2017	VIAJE A SAN ANTONIO 18-10-2017	✓ 5.000
LOCOMOCION	397	31-10-2017	VIAJE A SAN ANTONIO 26 Y 30-10-2017	✓ 7.600
LOCOMOCION	398	31-10-2017	VIAJE A OLMUE 23-10-2017	✓ 8.000
LOCOMOCION	399	31-10-2017	VIAJE A SAN ANTONIO 26-09-2017	✓ 2.800
LOCOMOCION	400	31-10-2017	VIAJE A VIÑA DEL MAR 29-09-2017	✓ 6.960
LOCOMOCION	401	31-10-2017	VIAJE A CASABLANCA 28-09-2017	✓ 4.000
LOCOMOCION	402	31-10-2017	VIAJE A SAN ANTONIO 23-10-2017	✓ 4.000
TOTAL GASTOS				

196.730 ✓




 CRISTIAN ALVAREZ ARANDA
 TESORERIA

P
F93

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

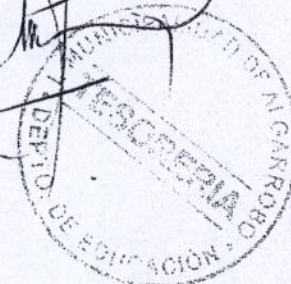
MONTO ASIGNADO: 100.000
GASTOS DE MES: 94.690

DESGLOSE CON COMPROBANTES				
EGRESO	N° BOLETA	FECHA	CONCEPTO	MONTO
01692	192557	23.10.2017	Bandas de razo (aniversario liceo)	4.780
01693	248354	03.10.2017	Disco trasladado	4.779
01694	246525	29.09.2017	Virutilla liquida	2.151
01695	229550	23.10.2017	Materiales aniversario (globos, bomba de agua, inflador)	15.320
01696	0082694	06.10.2017	Insumos eléctricos	5.850
01697	000507	23.10.2017	Corona (aniversario)	3.670
01698	000504	23.10.2017	Coronas (aniversario)	21.360
01699	006767	23.10.2017	Bandas (aniversario liceo)	4.780
01700	000115	06.10.2017	pendón	19.000
00601	Factura 445	30.10.2017	Pedestal pendón	13.000
			GASTO TOTAL	\$94.690

INUTILIZADO

PROGRAMA: _____
DAEN ALGARROBO

13 NOV 2017



flat

FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
ESCUELA BÁSICA EL YECO

MONTO ASIGNADO
GASTOS MES 98.890
SALDO

MES OCTUBRE

DESGLOSE DE COMPROBANTES

EGRESO	FECHA	N° BOLETA-FACT.	CONCEPTO	MONTO
1161	24.10.2017	82538	Materiales Feria Explora	39.820
1162	25.10.2017	774763	Candado	5.700
1163	25.10.2017	2605	Bisagras	10.000
1164	25.10.2017	1106342765	Hervidor	12.990
1165	25.10.2017	701298	Detergente	1.550
1166	25.10.2017	10830	Jabón líquido	4.620
1167	25.10.2017	775383	Candados	5.280
1168	25.10.2017	532710938	Jabón crema	2.980
1169	25.10.2017	173870	Sifón	1.400
1170	25.10.2017	73085	Cartulina	1.470
1171	25.10.2017	10932	Cloro	3.980
1172	25.10.2017	60912	Papel higiénico	7.500
1173	25.10.2017	68183	Servilletas	1.600

TOTAL GASTOS 98.890

Escuela NDU

30 OCT 2017
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA
DEPTO. DE EDUCACION

MES : SEPTIEMBRE

DESGLOSE DE COMPROBANTES

Nº COMPROB.	EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
LOCOMOCION	386	28-09-2017	LOCOM. LOCAL TESORERIA Y MANTENCION	/ 33.100
LOCOMOCION	364	01-09-2017	VIAJE A SANTIAGO SUBSECRETARIA	/ 9.900
LOCOMOCION	365	01-09-2017	VIAJE A SAN ANTONIO	/ 5.000
LOCOMOCION	366	05-09-2017	VIAJE A SAN ANTONIO	/ 10.500
52265-445447	367	07-09-2017	MATERILES REPARACION TOLDOS	/ 4.900
244146	368	07-09-2017	INSUMOS PARA UNIDAD DE TESORERIA	/ 5.990
48919	369	07-09-2017	PLACAS PARA TROFEOS EXTRAESCOLAR	/ 15.000
246682	370	13-09-2017	MATERILES REPARACION TECHO DAEM	/ 4.000
LOCOMOCION	371	14-09-2017	VIAJE A CASABLANCA	/ 4.400
LOCOMOCION	372	26-09-2017	VIAJE A SAN ANTONIO JUNJI (SCLC)	/ 5.250
LOCOMOCION	373	26-09-2017	VIAJE A SANTIAGO SEMINARIO	/ 9.620
LOCOMOCION	374	26-09-2017	VIAJE VIÑA MAR SEMINARIO 12-13 JUNIO	/ 16.000
LOCOMOCION	375	26-09-2017	VIAJE A VIÑA DEL MAR MINEDUC 14-09-17	/ 6.960
LOCOMOCION	376	26-09-2017	VIAJE A SANTIAGO SEMINARIO 04-09-17	/ 7.200
LOCOMOCION	377	26-09-2017	VIAJE VIÑA DEL MAR JUNJI 11-09-2017	/ 6.980
LOCOMOCION	378	26-09-2017	VIAJE A SANTIAGO SEMINARIO 12-09-2017	/ 5.200
LOCOMOCION	381	26-09-2017	VIAJE SAN ANTONIO LICENCIAS 01-09-2017	/ 3.100
LOCOMOCION	382	26-09-2017	VIAJE SAN ANTONIO LICENCIAS 25-09-2017	/ 3.100
LOCOMOCION	383	27-09-2017	COMPRA DE PILAS	/ 2.600
LOCOMOCION	383	27-09-2017	LOCOMOCION LOCALDE CONTADORA	/ 2.400
4672260	384	27-09-2017	ENVIO CORRESPONDENCIA STGO.	/ 2.340

TOTAL GASTOS 163.540



CRISTIAN ALVAREZ ARANDA
TESORERIA

FU

FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
ESCUELA BASICA SAN JOSÉ

MONTO ASIGNADO : 100.000
GASTOS MES : 62.020
SALDO FAVOR : 37.980

MES : AGOSTO

INUTILIZADO

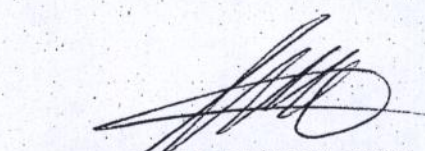
DESGLOSE DE COMPROBANTES

PROGRAMA: _____

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
104399	07-08-2017	694	TIRAFONDOS	7.000
635	16-08-2017	695	PALOS DE 2X2	25.020
16003	28-08-2017	696	CANALETA PA	30.000

DAEM ALGARROBO

TOTAL GASTO 62.020


EDUARDO MADARIAGA SILVA
DIRECTOR ENCARGADO



F25

FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
ESCUELA BÁSICA EL YECO

MONTO ASIGNADO
GASTOS MES \$ 98.075.-

SALDO

MES SEPTIEMBRE

DESGLOSE DE COMPROBANTES

EGRESO	FECHA	N° BOLETA-FACT.	CONCEPTO	MONTO
✓ 1145	21.09.2017	56695	Toalla nova, cloro	5.465
✓ 1146	25.09.2017	62150	Papel higiénico	1.400
✓ 1147	25.09.2017	98118	Papel volantín, adornos	11.300
✓ 1148	25.09.2017	98178	Goma Eva, arcilla	9.340
✓ 1149	25.09.2017		Cometido funcionario	4.600
1150	25.09.2017	300493	Grapas	5.200
✓ 1151	25.09.2017	60935	Cloro	800
✓ 1152	25.09.2017	61090	Bolsas basura	2.610
✓ 1153	25.09.2017	773086	Candados	7.500
✓ 1154	25.09.2017	62152	Cloro	1.050
✓ 1155	25.09.2017	773386	Aldabas	1.100
✓ 1156	25.09.2017	98518	Cartulina, pegamento	3.880
✓ 1157	25.09.2017	9856	Bolsas basura, art. Aseo	15.600
✓ 1158	25.09.2017		Cometido funcionario	4.600
1159	25.09.2017	60522	Nova industrial	12.000
1160	25.09.2017	532781111	Artículos aseo	11.630

TOTAL GASTOS 98.075

INUTILIZADO

PROGRAMA: _____
DAEM ALGARROBO



NOI

724

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

MONTO ASIGNADO : 100.000
GASTOS MES : 100.000
SALDO FAVOR : 0

MES : SEPTIEMBRE

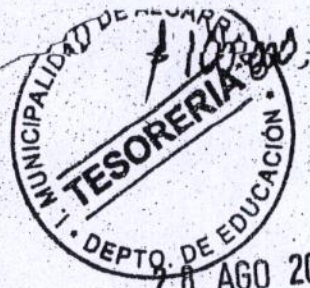
DESGLOSE DE COMPROBANTES

COMPROB.	EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
4625	1676	30/08/17	Taller de Electricidad y Construciones	6934
4642	1677	07/09/17	Taller de Electricidad y Construciones	7731
445201	1678	29/08/17	Feria TP Visores para carpetas	2950
444386	1679	09/08/17	Feria TP-Palos Maqueta	2760
163334	1680	08/08/17	Feria TP-material	2372
245079	1681	29/08/17	Reparación: Golillas policarbonato Techo Establecimiento	6000
241149	1682	14/08/17	Reparación Barra Cortina	1368
104911	1683	23/08/17	Reparación: Techo Establecimiento	3816
104669	1684	21/08/17	Reparación: Techo establecimiento	2250
8068	1685	07/08/17	Timbre Director	12700
72728	1686	14/08/17	Materiales Convivencia - "Jornada de Amistad"	11200
429	1687	23/08/17	Pendón	28799
246524	1689	29/09/17	Reparación Techo Establecimiento-Tornillos	1120
392102	1688	10/08/17	Arreglo Baños	10000

TOTAL GASTOS		100.000	

REPUBLICA DE CHILE
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
ALGARROBO

OSCAR FABRES PIECKERT
ENCARGADO GASTOS MENORES



111
710

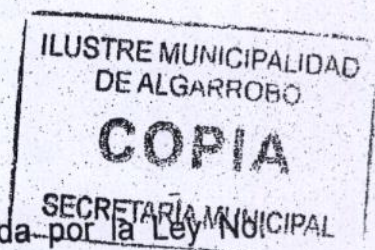
MAT: APRUEBA FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES DE ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES PARA EL AÑO 2017.

ALGARROBO,

DECRETO N°

1944

VISTOS:



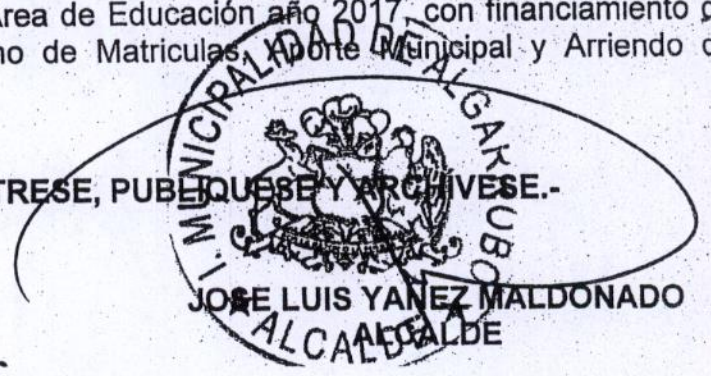
1. Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19.280/1993;
2. Decreto Alcaldicio N° 6629 del 06/12/2016, mediante el cual asumí la Alcaldía;
3. D.F.L. N° 228-19.321 de 16.09.94, Aprobación de Planta;
4. D.F.L. N° 1-3063 de 1980; traspaso de los Servicios de Educación a las Municipalidades;
5. 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° 2575 de 07.08.2016, Establece Subrogancia en el DAEM, (Autoriza a Sr. Rodrigo Rojas Vásquez);
9. Póliza de Fidelidad Funcionaria No. 384737 de HDI Seguros S.A., a nombre de Sra. Amanda Marcela Araneda Navarrete Cedula de Identidad No. 12.583.445-0.
10. Ordinario N° 332 del 21.08.2017 del Jefe DAEM donde solicita cambio del administrador de llevar los Gastos Menores para Escuela de Párvulos Los Claveles.

DECRETO:

- I. **Autorízase** a la Sra. Amanda Marcela Araneda Navarrete retirar de la cuenta corriente del Banco del Estado de Chile N° 25609000077 denominada I. Municipalidad de Algarrobo – Servicio de Educación, la cantidad de \$ 100.000.- (Cien Mil Pesos) mensuales, por concepto de Fondos Globales desde Septiembre a Diciembre del 2017.
- II. **Establézcase** que el monto señalado en el punto uno, debe ser rendido en forma mensual sin excepción, debe tener relación con gastos de locomoción, peajes y gastos de menor cuantía, y no deben estar relacionados con gastos asociados a los diferentes programas de los cuales se obtiene financiamiento externo, tales como: PIE, SEP, Mantenimiento, Pro-Retención, Reforzamiento u otro similar.
- III. **Impútese** el presente gastos a la cuenta presupuestaria 22-12-002 "Gastos Menores" del Presupuesto del Área de Educación año 2017, con financiamiento de las recaudaciones por Derecho de Matriculas, Aporte Municipal y Arriendo de Kiosco



ANTES DE COMUNICARSE, REGISTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVARSE.-





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

ALGARROBO,

27 SEP 2017

DECRETO N°

3 2 6 5

VISTOS:

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL**

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 Alcaldia;
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° 2106 del 14.09.2017, Nombra Titular DAEM. (Sr Emilio Alejandro Aguilera Garcia).
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

CONSIDERANDO:

1. Los pagos de viáticos efectuados a través de la caja de fondos globales administrada por Tesoreria 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 (DECRETO PAGO N° 3 DE FECHA 24/01/2017)**, a los funcionarios del Servicio de Educación, que a continuación se indican:

FOLIO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	MONTO
1	Patricio Cornejo Riquelme	Cometido funcionario ciudad de Viña del Mar el día 25.07.2017, según Decreto Alcaldicio N° 2727 DAEM.	1	21.735.-
2	Danae Hernandez Núñez	Cometidos funcionarios ciudad de Viña del Mar el día 01.09.2017 según Decreto Alcaldicio N° 2979 y el día 12.09.2017 según Decreto Alcaldicio N° 2978	2	49.470.-

- II. Imputese el gasto generado al subtitulo 21.03.04.003 "Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo - Remuneraciones Variables", la cantidad de **\$ 71.205.-** (Setenta y Un Mil Doscientos Cinco) del Presupuesto del Servicio de Educación Municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNIQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

**PAULINA FATIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL**

JLYM/PFMM/U.C./EAA/G/ceaa

DISTRIBUCIÓN:

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

**JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE**

**L MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL
A - 3275
FECHA RECEPCIÓN: 27 SEP 2017
FECHA SALIDA: 29 SEP 2017
OBSERVACIÓN N° 525/2017**