

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2018

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	0	0	284,784,216	277,520,180	7,264,036	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	588,210,660	0	357,037,996	223,450,041	721,798,615	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,305,632	0	737,181	737,181	1,305,632	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	415,642	0	490,151	0	905,793	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	272,195,330	272,499,315	0	303,985
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	4,821,584	4,821,584	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	12,325,212	0	0	0	12,325,212	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	42,831,710	0	0	0	42,831,710	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	136,940,930	0	0	0	136,940,930	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	211,832,025	0	1,499,579	0	213,331,604	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	180,988,730	0	937,046	0	181,925,776	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	21,002,033	0	0	0	21,002,033	0
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,583,384	0	0	0	5,583,384
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,472,628	0	0	0	28,472,628
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	139,054,333	0	0	0	139,054,333
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	157,487,569	0	0	0	157,487,569
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	76,788,186	0	0	0	76,788,186
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,796,455	0	0	0	15,796,455
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	GARANTÍAS RECIBID	0	0	0	7,264,036	0	7,264,036
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	999,412	0	199,281	0	1,198,693
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	0	154,294	38,636,409	0	38,482,115
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	300,000	300,000	1,861,671	0	1,861,671
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	0	0	15,883,597	0	15,883,597
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	0	311,679	0	311,679
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	183,713,704	183,713,704	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	7,622,401	13,396,831	35,278,794	0	29,504,364
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	133,976	1,740,405	0	1,606,429
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	2,436,625	2,436,625	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	37,677,058	303,985	303,985	0	37,677,058
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	757,561,100	0	0	0	757,561,100
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	650,000	0	0	0	650,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	901,651,567	303,985	272,499,315	0	1,173,846,897
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	55,061,507	0	4,515,697	0	59,577,204
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,807,989	0	305,887	0	2,113,876
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	28,500,436	0	0	0	28,500,436	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	295,206,167	0	80,774,608	0	375,980,775	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	147,839,608	0	38,370,075	0	186,209,683	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	362,903,667	0	64,569,021	0	427,472,688	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	354,518	0	84,451	0	438,969	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	9,303,047	0	107,331	0	9,410,378	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	59,890,074	0	6,116,657	0	66,006,731	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	13,366,322	0	4,339,594	0	17,705,916	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	21,871,560	0	20,462,524	0	42,334,084	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,156,827	0	416,436	0	2,156,827	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,917,157	0	0	0	6,333,593	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,964,009	0	802,260	0	6,766,269	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	21,186,945	0	2,323,750	0	23,510,695	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,122,915	0	625,767	0	1,748,706	0
591-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	643,784	0	1,700,000	0	2,384,189	0
	TOTAL	2,190,092,875	2,190,092,875	1,343,979,366	1,343,979,366	2,554,604,545	2,554,604,545

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
THIASY MELISA VERGARA CUETO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE
JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE EDUCACION

Fecha, 06 JUN 2018

**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 2018**

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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		277,016,914	277,320,899		303,985
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272,195,330	272,499,315		303,985
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,821,584	4,821,584		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		199,681,136	223,169,528		31,110,793
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	183,713,704	183,713,704		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	13,396,831	35,278,794		29,504,364
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,976	1,740,405		1,606,429
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	2,436,625	2,436,625		

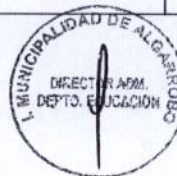
MOVIMIENTOS DE FONDO		641,822,212	500,970,221	729,062,651	
111-01	CAJA	284,784,216	277,520,180	7,264,036	
111-02	BANCO ESTADO	357,037,996	223,450,041	721,798,615	

Cuentas Complementarias		1,681,626	64,893,854	2,211,425	65,001,791
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	737,181	737,181	1,305,632	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	490,151		905,793	
214-04	GARANTÍAS RECIBIDAS		7,264,036		7,264,036
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		199,281		1,198,693
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	154,294	38,636,409		38,482,115
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	300,000	1,861,671		1,861,671
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,883,597		15,883,597
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL		311,679		311,679

DEUDA		303,985	303,985		37,677,058
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	303,985	303,985		37,677,058

BIENES		2,436,625		395,257,380	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,499,579		213,331,604	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	937,046		181,925,776	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		221,036,888	277,320,899	1,166,302,676	1,235,537,977
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	303,985	272,499,315		1,173,846,897
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		4,515,697		59,577,204
461-04	OTROS INGRESOS		305,887		2,113,876
531-01	PERSONAL DE PLANTA	80,774,608		375,980,775	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	38,370,075		186,209,683	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	64,569,021		427,472,688	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84,451		438,969	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	107,331		9,410,378	



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 2018

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	6,116,657		66,006,731	
532-05	SERVICIOS BASICOS	4,339,594		17,705,916	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,462,524		42,334,084	
532-08	SERVICIOS GENERALES	416,436		6,333,593	
532-09	ARRIENDOS	802,260		6,766,269	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	2,323,750		23,510,695	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	625,791		1,748,706	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,740,405		2,384,189	

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				2,292,834,132	1,369,631,604
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				261,770,413	1,184,972,941
TOTALES	1,343,979,386	1,343,979,386		2,554,604,545	2,554,604,545

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Melisa Vergara Cueto
TITULAR MELISA VERGARA CUETO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE
Jose Luis Vanez Maldonado
JOSE LUIS VANEZ MALDONADO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECTOR ADM.
DEPTO. EDUCACION
[Signature]

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2018

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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		277,016,914	277,320,899		303,985
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	115,965,169	115,965,169		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	33,152,421	33,152,421		
115-05-03-003-002-999	OTROS	7,513,386	7,513,386		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOL	-303,985			303,985
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	15,868,339	15,868,339		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	100,000,000	100,000,000		
115-08-01-002	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART	4,515,697	4,515,697		
115-08-99-999	OTROS	305,887	305,887		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		199,681,136	223,169,528		31,110,793
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	35,463,382	35,463,382		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9,541,128	9,541,128		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	9,242,671	9,242,671		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	3,904,477	3,904,477		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	6,781,327	6,781,327		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	13,831,562	13,831,562		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,010,061	2,010,061		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,534,065	18,534,065		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,516,792	2,516,792		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	3,086,894	3,086,894		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	2,034,394	2,034,394		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	1,729,296	1,729,296		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	312,702	312,702		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	9,180,810	9,180,810		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	975,122	975,122		
215-21-03-004-001	SUELDOS	57,630,509	57,630,509		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,753,705	2,753,705		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,792,973	2,792,973		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	621,172	621,172		
215-21-03-999-999	OTRAS	770,662	770,662		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	84,451	84,451		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	28,263	28,263		4,122,402
215-22-02-003	CALZADO	79,068	79,068		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	390,805	651,603		260,798
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	462,200	896,584		434,384
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	221,570	897,597		676,027
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	301,213	1,224,912		923,699
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	313,122	2,190,119		1,876,997
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	2,286,199			
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	137,449	137,449		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	118,393	118,393		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,735,554	1,813,668		78,114
215-22-05-002	AGUA	1,368,170	1,368,170		
215-22-05-003	GAS		479,019		479,019
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	240,325	240,325		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

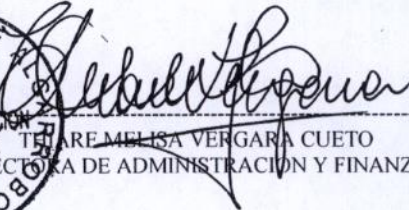
MONEDA DE REGISTRO :


PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	107,859	107,859		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	330,553	330,553		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		20,165,024		20,165,024
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	1,213,800			
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ		220,150		220,150
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU		77,350		77,350
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	171,360	171,360		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	114,295	114,295		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	130,781	130,781		
215-22-09-999	OTROS	611,860	802,260		190,400
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,323,750	2,323,750		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	625,791	625,791		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	133,976	1,740,405		1,606,429
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,499,579	1,499,579		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	937,046	937,046		

TOTALES		476,698,000	500,490,427		31,414,778
---------	--	-------------	-------------	--	------------


DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MELISA VERGARA CUETO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE


DIRECTORA DE DEPTO. DE EDUCACION

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR
DESDE :01/01/2018 HASTA :31/05/2018

								SECTOR EDUCACION
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto	
315	25/05/2018	005299258-3	MARGOT LIDIA GR	COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 003 DE FECHA 09.04.2018 DEL ÁREA EXTRAESCOLAR DEL DAEM, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-141/23.04.2018 2687-162-CM18/24.04.2018.	2487	362	1,102,047	
Total RUT							1,102,047	
316	25/05/2018	006041108-5	CARLOS ENRIQUE	ESTADO DE PAGO N° 02 DE REPOSICIÓN PINTURA RBD 2084, COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN EL PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO FAEP AÑO 2017, COMPONENTE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES REPOSICIÓN PINTURA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N° 2687-5-LE17, CON FONDOS FAEP AÑO 2017. DECRETO ALCALDICIO N° 60 DE FECHA 10.01.2018, QUE ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA.. DP-002/04/01/2018 2687-1-SE18/15.01.2018.	44	354	20,165,024	
Total RUT							20,165,024	
300	25/05/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE R	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARAR Y CAMBIAR TECHO DE LA BIBLIOTECA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 050 DE FECHA 14.03.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. DP-155/04.05.2018 2687-177-CM18 /09.05.2018.	25034	360	1,415,308	



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR
DESDE :01/01/2018 HASTA :31/05/2018

SECTOR EDUCACION

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
301	25/05/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE R	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN DE TECHUMBRE DE LOS CONTENEDORES, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 079 DE FECHA 16.04.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. DP-161/07.05.2018 2687-189-CM18/14.05.2018.	25039	359	250,007
Total RUT							1,665,315
312	25/05/2018	008109519-1	SAID MAURICIO T	BASUREROS PARA LOS BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 66 DE FECHA 25.04.2018 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-171/09.05.2018 2687-185-CM18 /10.05.2018. DP-160/07.05.2018 2687-186-CM18 /10.05.2018.	7623	365	72,471
Total RUT							72,471
317	28/05/2018	008722905-k	VERÓNICA JACINT	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 PÚBLICA ID 2687-7-LE16. DP-10-2017 2687-399-SE16.	451	372	190,400
Total RUT							190,400



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR
DESDE :01/01/2018 HASTA :31/05/2018

								SECTOR EDUCACION		
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto			
306	25/05/2018	009230348-9	ABEL SEGUNDO SO	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA LANIER MODELO LD315 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 029 DE FECHA 27.03.2018 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-138/ 23.04.2018 2687-175-SE18 /08.05.2018 DECRETO ALCALDICIO N° 2738 DE FECHA 03.05.2018, QUE AUTORIZA TRATO CON EL PROVEEDOR.	315	367	220,150			
307	25/05/2018	009230348-9	ABEL SEGUNDO SO	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA LANIER MODELO LD315 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 029 DE FECHA 27.03.2018 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-139/ 23.04.2018 2687-176-SE18 /08.05.2018 DECRETO ALCALDICIO N° 2738 DE FECHA 03.05.2018, QUE AUTORIZA TRATO CON EL PROVEEDOR.	316	358	77,350			
Total RUT								297,500		
303	25/05/2018	076427004-5	R.RODRIGUEZ Y C	TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS A CARGO DEL EQUIPO PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E." DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (LICEO TÉCNICO, COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, ESCUELA BÁSICA EL YECO, ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ Y ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES), SEGÚN SOLICITUD MEMORÁNDUM N°003 DE FECHA 23.03.2018 DE LA COORDINADORA P.I.E., CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E.". DP-158/ 04.05.2018 2687-178-CM18 /09.05.2018.	3490	370	468,389			



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR
DESDE :01/01/2018 HASTA :31/05/2018

SECTOR EDUCACION

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
310	25/05/2018	076427004-5	R.RODRIGUEZ Y C	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN DIMENSIÓN APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES, ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP", CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. Nº 046 DE FECHA 19.04.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES Y MEMORÁNDUM Nº 012/2018 DE FECHA 24.04.2018 DE LA COORDINADOR SEP, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP". DP-163/ 07.05.2018 2687-181-CM18 /09.05.2018.	3532	357	455,310
Total RUT							923,699
302	25/05/2018	076482476-8	COMERCIALIZADOR	COPAS PARA PREMIACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 003 DE FECHA 09.04.2018 DEL ÁREA EXTRAESCOLAR DEL DAEM, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-141/23.04.2018 2687-161-CM18/ 24.04.2018.	710	369	504,382
Total RUT							504,382



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR
DESDE :01/01/2018 HASTA :31/05/2018

SECTOR EDUCACION

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
308	25/05/2018	077012870-6	COMERCIAL RED O	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS. ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP", CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. Nº 018 DE FECHA 16.03.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES Y MEMORÁNDUM Nº08/2018 DE FECHA 20.03.2018 DE LA COORDINADORA SEP, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP". DP-159/ 07.05.2018 2687-180-CM18 /09.05.2018.	263316	355	120,509
Total RUT							120,509
314	25/05/2018	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 066 DE FECHA 25.04.2018 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-160/07.05.2018 2687-188-CM18/11.05.2018.	109651	363	498,610
Total RUT							498,610
305	25/05/2018	091806000-6	ABASTECEDORA DE	VALES DE GAS DE 15 Y 45 KILOS PARA DUCHAS, TRABAJOS EN TALLER DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y CALEFACCIÓN SALA DE PROFESORES, SEGÚN SOLICITUD ORD. Nº 066 DE FECHA 06.04.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-152/ 04.05.2018 2687-172-CM18 /07.05.2018.	9801588	368	479,019
Total RUT							479,019



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR
DESDE :01/01/2018 HASTA :31/05/2018

SECTOR EDUCACION							
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
273	17/05/2018	093558000-5	DIST. PAPELES I	RESMAS DE PAPEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 17 DE FECHA 10.04.2018 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ Y MEMORÁNDUM N° 008/2018 DE FECHA 12.04.2018 DE LA COORDINADORA COMUNAL P.I.E., CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E.". DP-136/23.04.2018 2687-165-CM18/24.04.2018.	136759	371	260,798
Total RUT							260,798
197	27/03/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCION	UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO OTOÑO-INVIERNO PARA NUEVE FUNCIONARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°12 DE FECHA 02.03.2018 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS EDUCACIÓN. PROVEEDOR: CONFECCIONES ALVALLE LIMITADA RUT: 76.039.459-9. DISP. N° 78/19.03.2018 2687-119-CM18/19.03.2018.	73386	347	4,122,402
Total RUT							4,122,402
288	17/05/2018	096556940-5	PROVEEDORES INT	MATERIAL PARA CONCURSO COMUNAL DE EXPRESIÓN PLÁSTICA ESTUDIANTIL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 004 Y MEMO N° 004 AMBOS DE FECHA 03.05.2018 DEL COORDINADO COMUNAL EXTRAESCOLAR, CON FONDOS DE EDUCACIÓN. DP-149/04.05.2018 2687-170-CM18/04.05.2018.	10168611	339	355,235



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR
DESDE :01/01/2018 HASTA :31/05/2018

								SECTOR EDUCACION
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto	
309	25/05/2018	096556940-5	PROVEEDORES INT	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP", CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 018 DE FECHA 16.03.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES Y MEMORÁNDUM N°08/2018 DE FECHA 20.03.2018 DE LA COORDINADORA SEP, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP". DP-159/07.05.2018 2687-179-CM18 /09.05.2018.	10145265	356	204,607	
311	25/05/2018	096556940-5	PROVEEDORES INT	BASUREROS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 066 DE FECHA 25.04.2018 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-171/09.05.2018 2687-185-CM18 /10.05.2018. DP-160/07.05.2018 2687-184-CM18 /10.05.2018.	10148834	366	104,946	
313	25/05/2018	096556940-5	PROVEEDORES INT	MATERIAL PARA CONCURSO COMUNAL DE EXPRESIÓN PLÁSTICA ESTUDIANTIL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 004 Y MEMORÁNDUM N° 002 AMBOS DE FECHA 03.05.2018 DEL COORDINADOR COMUNAL EXTRAESCOLAR, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-171/09.05.2018 2687-185-CM18 /10.05.2018. DP-171/09.05.2018 2687-185-CM18 /10.05.2018. DP-171/09.05.2018 2687-185-CM18 /10.05.2018.	10148665	364	109,268	
Total RUT								774,056
304	25/05/2018	096726970-0	CHILEMAT S.P.A.	PUERTAS DE TERCIAO PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 045 DE FECHA 22.03.2018 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. DP-154/04.05.2018 2687-174-CM18 /07.05.2018.	2754239	361	211,682	



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR
DESDE :01/01/2018 HASTA :31/05/2018

SECTOR EDUCACION

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto	
Total RUT								211,682
318	28/05/2018	096766110-4	ENERGIA CASABLA	CANCELA CONSUMO ELECTRICO DEL MEDIDOR N° 2659, DE ESCUELA DE SAN JOSE, DEL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2018.	165711	378	78,114	
Total RUT								78,114
								31,466,028



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 : Jueves 12 De Julio Del 2018 16:40
Mes pago : Mayo del 2018
Valor USE : \$24.580,059
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	2.407.241
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd	10	1.288.951
Esp.dif.,con Integracion Parv., Sin Jecd	260	188.169
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 2º N.t. T.e.l.	271	141.574
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1010	203.473
Sub - Total Subvención Base		4.229.408

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
No Docentes Ley 19.464/96	48.572
Aporte Gratuidad	734.992
Sub - Total Aportes Adicionales	783.564
SUB-TOTAL PAGOS	5.012.972

Descuentos	
Descripción	Monto (\$)

Retenciones	
Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	5.012.972

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Tipo de Enseñanza/Grado

Monto (\$)

Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Mayo 2018

2.087.861

Subv. Preferencial (sep Preferentes), Mayo 2018

511.364

Observaciones

Sin observaciones

RUT : 88.001.000-0
 Fecha : Jueves 12 De Julio Del 2018 18:40
 Mes Pago : Mayo del 2018
 Valor USE : 2.599.225
 Proceso : N
 Guía de Subvenciones Educativas : En construcción

Detalle de Montos

Subvención Base	Código	Monto (\$)
Subvención Base		2.087.861
Subvención Base		511.364
Subvención Base		2.599.225

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 : Jueves 12 De Julio Del 2018 16:40
Mes pago : Mayo del 2018
Valor USE : \$24.580,059
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	2.656.995
Esp.dif.,con Integr. Med.tp.industr., Con Jec	266	110.196
Esp.dif.,con Integr. Med.tp.com.téc, Con Jec	267	35.244
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.industrial	277	800.625
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.com-téc. C	278	777.506
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd	410	8.067.913
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd	510	6.262.732
Media Tecn-profes. Tecnica, Con Jecd	610	3.883.234
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.industri	905	81.698
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.com-téc.	906	75.256
Integr. Nect Rend-ci T/p.industrial - Con	911	402.645
Integr. Nect Rend-ci T/p.com-téc. - Con Je	912	389.187
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd - Con P	1410	744.752
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd - Con	1510	1.337.550
Media Tecn-profes. Tecnica, Con Jecd - Con Pi	1610	375.755
Sub - Total Subvención Base		26.001.288
Aportes Adicionales		
Descripción		Monto (\$)
No Docentes Ley 19.464/96		227.162
Aporte Gratuidad		3.165.032

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 : Jueves 12 De Julio Del 2018 16:40
Mes pago : Mayo del 2018
Valor USE : \$24.580,059
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	1.038.503
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	380.707
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	1.079.680
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°., Con Jecd	261	496.333
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°., Con Jecd	262	137.367
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	317.452
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	493.192
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	108.676
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	68.948
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	526.336
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	330.388
Sub - Total Subvención Base		4.977.582

Aportes Adicionales

Descripción	Monto (\$)
Ruralidad	3.840.665
No Docentes Ley 19.464/96	87.641
Aporte Gratuidad	534.935
Sub - Total Aportes Adicionales	4.463.241
SUB-TOTAL PAGOS	9.440.823

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 : Jueves 12 De Julio Del 2018 16:39
Mes pago : Mayo del 2018
Valor USE : \$24.580,059
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	314.209
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd	10	399.458
Esp.dif.,con Integracion Parv., Sin Jecd	260	103.608
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	1.504.834
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	1.554.027
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	1.254.936
General Basica 7 Y 8, Con Jecd	110	1.330.314
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°, Con Jecd	261	391.137
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°, Con Jecd	262	398.006
Esp.dif.,con Integracion 7° Ó 8°, Con Jecd	263	133.754
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	105.817
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	729.996
Integr. Nect Tras-aprendizaje 7° A 8° Básico	274	529.370
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	97.808
Integr. Nect Tras-def-atencional 7° A 8° Bás	902	163.155
Integr. Nect Rend-ci 1° A 6° Básico - Con	907	409.827
Integr. Nect Rend-ci 7° A 8° Básico - Con	908	94.809
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1010	57.143
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	194.177
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	474.064
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	613.908

Subvención Base	
General Basica 7 Y 8, Con Jecd - Con Pie	581.958
Sub - Total Subvención Base	11.436.315

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
Ruralidad	2.082.962
No Docentes Ley 19.464/96	136.311
Aporte Gratuidad	1.318.103
Sub - Total Aportes Adicionales	3.537.376
SUB-TOTAL PAGOS	14.973.691

Descuentos	
Descripción	Monto (\$)

Retenciones	
Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	14.973.691

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes	
Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Mayo 2018	4.672.690
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Mayo 2018	459.850

Observaciones	
Sin observaciones	

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 : Jueves 12 De Julio Del 2018 16:39
Mes pago : Mayo del 2018
Valor USE : \$24.580,059
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	1.161.466
Parvularia 2 Nivel Transicion, Con Jecd	10	1.850.100
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	5.507.658
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	5.311.477
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	5.108.208
General Basica 7 Y 8, Con Jecd	110	5.601.313
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°., Con Jecd	261	930.055
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°., Con Jecd	262	256.011
Esp.dif.,con Integracion 7° Ó 8°., Con Jecd	263	501.086
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	460.154
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	857.559
Integr. Nect Tras-aprendizaje 7° A 8° Básico	274	209.201
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	793.093
Integr. Nect Tras-def-atencional 7° A 8° Bás	902	373.453
Integr. Nect Rend-ci 1° A 6° Básico - Con	907	703.935
Integr. Nect Rend-ci 7° A 8° Básico - Con	908	294.413
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	500.185
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	1.043.820
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	901.400
General Basica 7 Y 8, Con Jecd - Con Pie	1110	829.781
Sub - Total Subvención Base		33.194.368

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
No Docentes Ley 19.464/96	321.577
Aporte Gratuidad	4.344.918
Sub - Total Aportes Adicionales	4.666.495
SUB-TOTAL PAGOS	37.860.863

Descuentos	
Descripción	Monto (\$)

Retenciones	
Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	37.860.863

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes	
Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Mayo 2018	14.717.854
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Mayo 2018	2.072.804

Observaciones	
Sin observaciones	

Código	Monto (\$)	Tipo de Enseñanza/Grado
0	121.488	
10	1.523.100	
18	2.007.889	
19	7.074.511	
110	2.408.508	
111	1.807.111	
104	220.000	
105	198.011	
106	891.000	
107	400.100	
108	800.000	
109	500.000	
110	784.000	
111	317.881	
112	700.000	
113	284.811	
114	800.000	
115	1.042.000	
116	1.000.000	
117	800.000	
118	2.100.000	
119	1.000.000	
120	1.000.000	
121	1.000.000	
122	1.000.000	
123	1.000.000	
124	1.000.000	
125	1.000.000	
126	1.000.000	
127	1.000.000	
128	1.000.000	
129	1.000.000	
130	1.000.000	
131	1.000.000	
132	1.000.000	
133	1.000.000	
134	1.000.000	
135	1.000.000	
136	1.000.000	
137	1.000.000	
138	1.000.000	
139	1.000.000	
140	1.000.000	
141	1.000.000	
142	1.000.000	
143	1.000.000	
144	1.000.000	
145	1.000.000	
146	1.000.000	
147	1.000.000	
148	1.000.000	
149	1.000.000	
150	1.000.000	
151	1.000.000	
152	1.000.000	
153	1.000.000	
154	1.000.000	
155	1.000.000	
156	1.000.000	
157	1.000.000	
158	1.000.000	
159	1.000.000	
160	1.000.000	
161	1.000.000	
162	1.000.000	
163	1.000.000	
164	1.000.000	
165	1.000.000	
166	1.000.000	
167	1.000.000	
168	1.000.000	
169	1.000.000	
170	1.000.000	
171	1.000.000	
172	1.000.000	
173	1.000.000	
174	1.000.000	
175	1.000.000	
176	1.000.000	
177	1.000.000	
178	1.000.000	
179	1.000.000	
180	1.000.000	
181	1.000.000	
182	1.000.000	
183	1.000.000	
184	1.000.000	
185	1.000.000	
186	1.000.000	
187	1.000.000	
188	1.000.000	
189	1.000.000	
190	1.000.000	
191	1.000.000	
192	1.000.000	
193	1.000.000	
194	1.000.000	
195	1.000.000	
196	1.000.000	
197	1.000.000	
198	1.000.000	
199	1.000.000	
200	1.000.000	



I. Municipalidad de Algarrobo
Departamento de Educación

MEMORANDUM N° 57/2018

**DE : MAGALY MUÑOZ ARANCIBIA
ENCARGADA DE ADQUISICIÓN DAEM**

**A : EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA
JEFE DAEM**

Algarrobo, 12 de Julio de 2018.-

Junto con saludar a usted, cumpla con informar que durante el mes de mayo todas las órdenes de compras generadas por esta unidad fueron realizadas a través de la plataforma de mercado público, por lo tanto no existe ninguna orden generada fuera del portal.

Información que se remite para ser incorporada al informe mensual de transparencia.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atte.,

MAGALY MUÑOZ ARANCIBIA
ENCARGADA DE ADQUISICIÓN
DEPTO. DE EDUCACIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

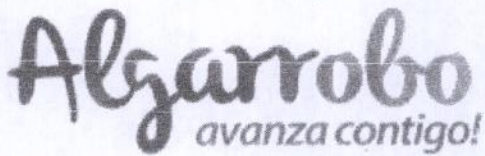
MMA/mma.-

- Jefe DAEM (1)
- Adquisición DAEM (1)

Remuneraciones Educación

De: Remuneraciones Educación <remuneraciones@educacionalgarrobo.cl>
Enviado el: jueves, 12 de julio de 2018 16:49
Para: 'Informática Municipalidad de Algarrobo';
'transparenciaactiva@municipalidadalgarrobo.cl'
CC: 'Geraldine García'
Asunto: REMUNERACIONES DAAEM MAYO Y JUNIO
Datos adjuntos: REM DOCENTES CONTRATA 05-2018.pdf; REM DOCENTES TIULARES 05-2018.pdf; REM ASIST. EDUCACION 05-2018.pdf; REM DOCENTES TIULARES 06-2018.pdf; REM DOCENTES CONTRATA 06-2018.pdf; REM ASIST. EDUCACION 06-2018.pdf

ENVIO LIBRO DE REMUNERACIONES CORRESPONDINTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION



Christian Plaza Rojas

Remuneraciones DAEM

35- 2484100 - 2483064

remuneraciones@educacionalgarrobo.cl



REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL 2018 DOCENTES TITULARES

NOMBRES	Estat. Establ.	Estatuto	Tipo de Contrato	Titulo / grado / experiencia	Cargos	Fecha de Inicio	Region	Unidad Monetaria	Monto Imponible	Trabajo Extrad. 25%	Trabajo Extrad. 50%	Bonos Adicionales	Asignación Familiar	Total Bruto	Leyes Sociales	Impcto. Unico	Otros Descuentos	Total Descuentos	TOTAL LIQUIDO	
																				Docente
1 ACUSA CASTRO LORENA MARIA	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	LENGUAJE Y COMUNICACION	03/03/2014	5a	\$	1.223.892	0	0	0	0	0	1.223.892	225.685	14.334	7783	247.002	976.090
2 AGUILERA GARCIA EMILIO ALEJANDRO	DAEM	Docente	Titular	DOCENTE	JEFE DAEM	25/09/2017	5a	\$	3.519.631	0	0	0	0	0	3.519.631	391.819	209.447	4889	606.155	2.913.476
3 ALVARADO PONCE JOSE HEMBERTO	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION TECNOLOGICA	18/03/1991	5a	\$	1.899.351	0	0	0	0	0	1.899.351	467.288	32.096	12.850	512.234	1.387.117
4 ALVAREZ ALVAREZ IRENE SOL EDAD	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	ORIENTADORA APOYO UTP -	31/03/1989	5a	\$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 ALVAREZ ROJAS LIDIA EL VIRA	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	COORDINADORA CIRA	01/08/1981	5a	\$	1.479.161	0	0	0	0	0	1.479.161	334.786	22.656	351.921	709.983	769.798
6 ARANEDA NAVARRETE AMANDA MARCELA	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCADORA DE PARVULOS	01/02/2004*	5a	\$	1.351.455	0	0	0	0	0	1.351.455	249.344	18.491	105.146	372.981	978.474
7 ARAYA ORELLANA MANJEL FRANCISCO	EBEY	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION GENERAL BASICA	01/02/2007	5a	\$	1.300.479	0	0	0	0	0	1.300.479	239.939	16.828	11.121	287.888	1.022.591
8 AYALA MESA VERONICA DEL CARMEN	EBEY	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION GENERAL BASICA	22/08/2005	5a	\$	1.160.284	0	0	0	0	0	1.160.284	211.984	12.338	0	224.322	935.962
9 BASALAITO BERRIOS RAQUEL DEL CARMEN	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION GENERAL BASICA	01/02/2013	5a	\$	1.506.785	0	0	0	0	0	1.506.785	275.289	23.666	10.662	309.957	1.197.168
10 BERRIOS PINCHEIRA LETICIA REGINA	EBEY	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION FISICA	02/05/2002	5a	\$	1.245.135	0	0	0	0	0	1.245.135	227.486	15.112	2.570	245.168	999.957
11 CISTERNA ARAYA MIRIAM GLORIA	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCADORA DE PARVULOS	01/01/1988	5a	\$	1.589.617	0	0	0	0	0	1.589.617	356.369	26.259	3070	385.688	1.203.919
12 CORREA LETIVA SERGIO ALEJANDRO	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	BIBLIOTECA	01/01/1981	5a	\$	1.651.888	0	0	0	0	0	1.651.888	305.269	28.271	259854	593.384	1.058.494
13 CORTES COVARREJAS MARIO EDUARDO	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	MATEMATICAS	01/03/2007	5a	\$	1.196.091	0	0	0	0	0	1.196.091	218.525	13.509	508.192	740.226	455.865
14 COTARON CACERES PAMELA EUGENIA	EBEY	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION GENERAL BASICA	13/01/1998	5a	\$	1.353.212	0	0	0	0	0	1.353.212	249.667	18.548	201.768	468.983	883.229
15 DIAZ CERDA GUILLERMO REINALDO	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	DIRECTORA(A)	16/04/2018	5a	\$	2.463.433	0	0	0	0	0	2.463.433	376.765	84.464	0	461.229	2.002.204
16 DURAN VALDES MARY DORIS	EBEY	Docente	Titular	DOCENTE	DIRECTORA(A)	01/04/2014	5a	\$	2.399.909	0	0	0	0	0	2.399.909	148.416	97.650	284.916	530.982	1.868.927
17 FARRIS PICKERT OSCAR ALEJANDRO	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	INSPECTOR GENERAL	03/03/2003	5a	\$	1.470.749	0	0	0	0	0	1.470.749	268.706	22.488	572.548	863.742	607.007
18 FLORES SOTO VIVIANA CRISTINA	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	LENGUAJE Y COMUNICACION	07/03/2011	5a	\$	1.264.880	0	0	0	0	0	1.264.880	231.094	15.758	0	246.852	1.018.028
19 GHI CASTRO ALEJANDRO CARLOS	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	HISTORIA Y GEOGRAFIA ARTES VISUALES ORIENTACION	13/06/1996	5a	\$	1.329.054	0	0	0	0	0	1.329.054	274.344	17.856	332.555	624.795	704.299
20 GOMEZ ROJAS MARIA JOSE	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	DIRECTOR(A)	05/03/2010	5a	\$	712.910	0	0	0	0	0	712.910	130.249	0	6700	136.948	575.961
21 GONZALEZ PEREZ WALDO ENRIQUE	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	DIRECTOR(A)	02/05/2018	5a	\$	2.479.390	0	0	0	0	0	2.479.390	387.366	84.893	0	472.259	2.007.131
22 GUZMAN JEREZ JUAN ALBERTO	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION TECNOLÓGICA	01/08/2003	5a	\$	540.412	0	0	0	0	0	540.412	37.829	0	0	37.829	502.583
23 JAIME NOVIA VESSA LISANCA	EBEY	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCADORA DE PARVULOS	23/03/2010	5a	\$	1.258.648	0	0	0	0	0	1.258.648	247.094	14.383	13.400	286.144	959.846
24 JIMENEZ ORZCO JORGE RICARDO	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	ELECTRICIDAD	18/04/2008	5a	\$	1.225.990	0	0	0	0	0	1.225.990	238.361	23.461	208.915	510.384	993.990
25 MADRIGAL SUI VA EDUARDO ENRIQUE	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	DOCENTE ENCARGADO	01/03/2005	5a	\$	1.504.374	0	0	0	0	0	1.504.374	278.008	5.243	226.727	406.382	538.941
26 MARILEO BRUNA PATRICIA MARCELA	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	DOCENTE	01/03/2015	5a	\$	945.323	0	0	0	0	0	945.323	174.412	34.165	0	383.790	1.423.765
27 MARIN SEPPI VIDA FERNANDO ENRIQUE	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION FISICA	01/03/1989	5a	\$	1.787.555	0	0	0	0	0	1.787.555	329.625	9.951	21.658	480.780	862.085
28 MEZA MENSA ISABEL ALEJANDRA	EBEY	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION GENERAL BASICA	12/03/2003	5a	\$	1.122.865	0	0	0	0	0	1.122.865	234.247	10.836	23.846	455.532	661.272
29 MORENO BRAVO NELY DEL PILAR	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	LENGUAJE Y COMUNICACION	01/03/2008	5a	\$	1.116.804	0	0	0	0	0	1.116.804	206.050	16.023	0	248.603	1.024.410
30 ORELLANA ANDERETA MARIA BARBARA	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	TURISMO	22/03/2006	5a	\$	1.273.013	0	0	0	0	0	1.273.013	232.580	4.037	18.153	205.869	702.660
31 PAREDES VASQUEZ PAOLA CAROLINA	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION FISICA	01/03/2013	5a	\$	906.360	0	0	0	0	0	906.360	183.679	23.231	203.161	490.172	984.237
32 ROJAS VASQUEZ RODRIGO ANDRES	DAEM	Docente	Titular	DOCENTE	CONVIVENCIA ESCOLAR	01/03/2013	5a	\$	1.484.409	0	0	0	0	0	1.484.409	263.780	48.244	12.3263	541.905	1.462.412
33 ROMERO BRETU CECILIA DEL CARMEN	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	LENGUAJE Y COMUNICACION	05/09/2011	5a	\$	2.004.317	0	0	0	0	0	2.004.317	370.398	45.893	0	440.148	1.523.048
34 ROMERO CATALAN MARIA SOLEDAD	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	JEFE UTP	01/03/1984	5a	\$	1.963.196	0	0	0	0	0	1.963.196	394.255	33.203	0	360.110	1.412.701
35 SANCHEZ LOPEZ MARIANA DEL PILAR	EPLC	Docente	Titular	DOCENTE	DIRECTOR(A)	16/04/2018	5a	\$	1.772.811	0	0	0	0	0	1.772.811	326.907	15.726	216.411	463.655	800.860
36 TAPIA ARANDA VICTOR ANDRES	LICA	Docente	Titular	DOCENTE	CONSTRUCCIONES METALICAS	01/03/2001	5a	\$	1.263.915	0	0	0	0	0	1.263.915	230.918	36.497	15.970	481.809	1.361.604
37 TAPIA PEÑA ANITA PATRICIA	CCAA	Docente	Titular	DOCENTE	DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL	01/03/1988	5a	\$	1.823.513	0	0	0	0	0	1.823.513	409.442	0	0	0	1.823.513

38	TORREJON VEGA LUCRECIA DE LOURDES	CCAA	Estadillo Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION GENERAL BASICA	0103/2003	5a	\$	1.149.333	0	1.149.333	212.052	11.897	238.489	913.834
39	TRUJILLO PIAN DALIBER HERALDO	LUCA	Estadillo Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION FISICA	0103/2001	5a	\$	1.326.434	0	1.326.434	245.125	17.659	395.030	961.404
40	VARGAS VIVEROS MARIA ELGENIA	CCAA	Estadillo Docente	Titular	DOCENTE	RELIGION	0303/2003	5a	\$	1.211.367	0	1.211.367	223.376	13.926	547.030	664.337
41	VASQUEZ PAVEZ BELEN ALEJANDRA	CCAA	Estadillo Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION GENERAL BASICA	1403/2011	5a	\$	1.083.698	0	1.083.698	197.991	9.834	446.278	637.419
42	VELARDE BUSTOS MARISOL DEL CARMEN	LUCA	Estadillo Docente	Titular	DOCENTE	MATEMATICAS	0103/2015	5a	\$	1.145.466	0	1.145.466	211.339	11.771	306.686	808.760
43	VENEGAS GONZALEZ PEDRO ALEJANDRO	ERSI	Estadillo Docente	Titular	DOCENTE	DIRECTOR(A)	1604/2018	5a	\$	2.184.082	0	2.184.082	391.819	60.912	452.731	1.731.351
44	VERA ARANDA ROSA LUISA	CCAA	Estadillo Docente	Titular	DOCENTE	EDUCACION GENERAL BASICA	0103/2005	5a	\$	1.164.085	0	1.164.085	214.774	12.379	331.656	852.229
45	VILCHES SOTELO JORGE LUIS	DAEM	Docente	Titular	DOCENTE	JEFE DAEM	0107/2010	5a	\$	714.974	0	714.974	154.529	0	158.989	556.005



REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL 2018 DOCENTES A CONTRATA

NOMBRES	Establ.	Estatuto	Tipo de Contrato	Titulo / grado / experiencia	Cargos	Fecha de Inicio	Region	Unidad Monetaria	Monto Imponible	Trabajo Extrad. 25%	Trabajo Extrad. 50%	Bonos Adicionales	Asignación Familiar	Total Bruto	Leyes Sociales	Imppto. Unico	Otros Descuentos	Total Descuentos	TOTAL LIQUIDO
1 AEDO GODOY NICOLAS ALEXANDER	LITCA	Docente	Contrata	DOCENTE	ESTRUCT. METALICAS	01/03/2017	5a	\$	521.958	0	0	0	0	96.249	0	0	106.195	202.444	319.514
2 AMIGO TORREALBA PEDRO EXQUIEL	EBEY	Docente	Contrata	DOCENTE	EDUCACION FISICA	15/03/2018	5a	\$	151.150	0	0	0	0	122.803	0	0	0	122.803	28.347
3 AMIGO TORREALBA PEDRO EXQUIEL	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	EDUCACION FISICA	15/03/2018	5a	\$	554.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554.212
4 ARANDA DIAZ CATHERINE ROXANA	LITCA	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE DE INTEGRACION DIFERENCIAL	23/04/2015	5a	\$	860.320	0	0	0	0	152.878	2.704	0	0	155.582	704.738
5 ARAVENA ALARCON MILLARAY SYLA	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL	23/07/2013	5a	\$	1.107.438	0	0	0	0	252.571	10.991	0	255.894	519.456	587.982
6 ARAVENA ARANDA VICTORIA BELEN	EBEY	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE DE INTEGRACION	19/08/2010	5a	\$	1.147.558	0	0	0	0	230.959	11.069	0	197.028	439.066	708.462
7 BRAVO BENAVENTE IRIS ALEJANDRA	EBEY	Docente	Contrata	DOCENTE	PSICOPEDAGOGIA(O)	01/04/2015	5a	\$	870.059	0	0	0	0	158.060	2.850	0	161.810	708.249	
8 BUSTAMANTE VASQUEZ JOSELYN IRENE	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	18/03/2016	5a	\$	874.443	0	0	0	0	155.389	3.168	0	178.637	537.249	
9 CANSECO GALAZ CAMILA ANDREA	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	18/03/2016	5a	\$	941.947	0	0	0	0	163.992	5.524	0	169.516	772.431	
10 CARRASCO SERRANO SIXTO	LITCA	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	01/08/2017	5a	\$	1.082.687	0	0	0	0	188.496	10.175	0	198.671	884.016	
11 CASTRO DEL VILLAR CAROLINA ALEJANDRA	DAEM	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	01/03/2016	5a	\$	1.362.428	0	0	0	0	269.110	24.218	0	293.328	1.069.100	
12 CASTRO DEL VILLAR CAROLINA ALEJANDRA	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	01/03/2016	5a	\$	151.978	0	0	0	0	0	0	0	0	151.978	
13 CEPEDA OLAVARRIA MARIELA ALEJANDRA	EBEY	Docente	Contrata	DOCENTE	EDUCACION GENERAL BASICA	01/03/2012	5a	\$	1.083.698	0	0	0	0	199.042	9.756	2.570	212.268	871.430	
14 DIAZ FUENZALIDA ESTEBAN PATRICIO	LITCA	Docente	Contrata	DOCENTE	HISTORIA Y GEOGRAFIA	03/03/2014	5a	\$	877.882	0	0	0	0	160.390	3.106	181.693	345.189	532.693	
15 DIAZ GONZALEZ MARCELA JEANNETTE	LITCA	Docente	Contrata	DOCENTE	EDUCACION DIFERENCIAL	24/04/2018	5a	\$	819.114	0	0	0	0	151.127	1.126	0	152.253	666.861	
16 ESCARATE ESPINOZA IGNACIO ALFONZO	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	JEFE UTP	02/05/2018	5a	\$	1.588.467	0	0	0	0	290.214	26.336	0	316.550	1.271.917	
17 ESPINOZA MARTINEZ MARCO ANTONIO	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	13/03/2018	5a	\$	960.423	0	0	0	0	177.487	5.724	0	183.211	777.212	
18 FUENZALIDA MORALES DANIELA SUSANA	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	MATEMATICAS	01/03/2016	5a	\$	1.183.392	0	0	0	0	199.042	9.756	2.570	212.268	871.430	
19 FUENZALIDA MORALES DANIELA SUSANA	FRSU	Docente	Contrata	DOCENTE	UTP COMINAL	01/03/2017	5a	\$	1.183.392	0	0	0	0	199.042	9.756	2.570	212.268	871.430	
20 GODOY ZAMORA MARIO ENRIQUE	EBEY	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	01/03/2017	5a	\$	1.426.057	0	0	0	0	160.390	3.106	181.693	345.189	532.693	
21 GODOY ZAMORA MARIO ENRIQUE	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL	03/03/2014	5a	\$	804.901	0	0	0	0	151.127	1.126	0	152.253	666.861	
22 GOMEZ GONZALEZ VERONICA VIVIANA	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE DE INTEGRACION	01/03/2012	5a	\$	1.196.090	0	0	0	0	218.525	13.509	2.570	234.604	961.486	
23 GONZALEZ GUTIERREZ SUSANA DEL PILA	EBEY	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE DE INTEGRACION	01/03/2012	5a	\$	1.227.991	0	0	0	0	224.354	14.552	10794	249.700	978.291	
24 GONZALEZ GUTIERREZ SUSANA DEL PILA	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	APOYO UTP	03/03/2014	5a	\$	1.443.248	0	0	0	0	263.681	21.589	0	285.270	1.157.978	
25 LEON FLORES CARMEN LUIZ	FRSU	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	01/03/2018	5a	\$	245.653	0	0	0	0	45.324	0	0	45.324	200.329	
26 LOPEZ QUIÑONES NOELIA KAREN	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	09/05/2017	5a	\$	851.896	0	0	0	0	151.382	2.427	0	153.809	698.087	
27 MATUS PONCE CRISTIAN ALFREDO	LITCA	Docente	Contrata	DOCENTE	INSPECTOR GENERAL	02/05/2018	5a	\$	1.849.460	0	0	0	0	337.897	38.456	0	376.353	1.473.107	
28 MESSINA CONTRERAS FRANCISCA CAMILA	EBEY	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	11/04/2018	5a	\$	793.416	0	0	0	0	138.134	617	0	138.751	654.665	
29 MILLAR JARA NICOLE	FRSU	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	27/04/2018	5a	\$	314.298	0	0	0	0	57.988	0	0	57.988	256.310	
30 MOYANO MATAMALA DANIEL JOAQUIN	EBEY	Docente	Contrata	DOCENTE	JEFE UTP	26/05/2014	5a	\$	1.472.865	0	0	0	0	269.093	22.557	222.945	514.595	968.270	
31 NAVARRO MOLINA JOSE DOMINGO	LITCA	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	09/03/2017	5a	\$	747.915	0	0	0	0	137.915	0	0	137.915	610.000	
32 OLIVA CID LEONOR DEL CARMEN	FRSU	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	16/05/2018	5a	\$	1.385.995	0	0	0	0	280.152	19.601	0	299.753	1.086.242	
33 PARADA REYES MARIA JOSE	CCAA	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	01/03/2017	5a	\$	1.049.166	0	0	0	0	193.467	8.634	0	202.101	847.065	
34 PEREDA NUÑEZ TANIA DANIELA	EPIC	Docente	Contrata	DOCENTE DE INTEGRACION DIFERENCIAL	DOCENTE DE INTEGRACION DIFERENCIAL	03/10/2012	5a	\$	1.070.898	0	0	0	0	195.653	9.416	170.174	375.243	695.655	
35 PEREDA NUÑEZ TANIA DANIELA	EBEY	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL	01/03/2018	5a	\$	842.320	0	0	0	0	149.680	2.112	0	151.792	690.528	
36 PEREDA NUÑEZ TANIA DANIELA	FRSU	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL	03/03/2014	5a	\$	1.022.239	0	0	0	0	187.316	7.825	59.261	254.402	767.837	
37 PEREDA NUÑEZ TANIA DANIELA	EBEY	Docente	Contrata	DOCENTE	DOCENTE	01/03/2016	5a	\$	956.115	0	0	0	0	174.683	5.663	0	180.346	775.769	
38 PEREDA NUÑEZ TANIA DANIELA	EPIC	Docente	Contrata	DOCENTE	EDUCADORA DE PARVULOS	01/12/2011	5a	\$	1.090.324	0	0	0	0	261.033	10.051	265.714	536.798	553.526	



REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL 2018 ASISTENTES DE EDUCACION

Table with 15 columns: Establ., NOMBRES, Estatus, Tipo de Contrato, Grado / experiencia, Cargo, Fecha de Inicio, Region, Unidad Monetaria, Monto Imponible, Trabajo Extord. 25%, Trabajo Extord. 50%, Bonos Adicionales, Asignación Familiar, Total Bruto, Leyes Sociales, Imp. Único, Otros Descuentos, Total Descuentos, TOTAL LIQUIDO. Rows list 40 employees with their respective details.

FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
TESORERIA

MONTO ASIGNADO : 500.000
 GASTOS MES : 382.351
 SALDO FAVOR : 117.649
 MES : ABRIL

DESGLOSE DE COMPROBANTES				
N° COMPROB.	EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
LOCOMOCION	539	05-04-2018	LOCOM. Y COLAC. VIÑA DEL MAR 27-03-18	10.760
LOCOMOCION	540	05-04-2018	VIAJE A VIÑA DEL MAR 27-03-2018	3.680
LOCOMOCION	541	05-04-2018	VIAJE A SAN ANTONIO 04-04-2018	5.200
440573	542	05-04-2018	ESTACIONAMIENTO VALPARAISO 02-04-18	1.440
LOCOMOCION	543	05-04-2018	VIAJE A SAN ANTONIO 21-03-2018	10.000
LOCOMOCION	544	05-04-2018	VIAJE A VIÑA DEL MAR 28-03-2018	8.000
LOCOMOCION	545	05-04-2018	VIAJE A SAN ANTONIO 03-04-2018	5.200
278547	546	05-04-2018	COMPRA DISCOS DE CORTE MANTENCION	9.918
987193	547	06-04-2018	INSUMOS EMERGENCIA BOTIQUIN LCAA	2.200
LOCOMOCION	548	06-04-2018	VIAJE A CARTAGENA 26-03-2018	3.000
LOCOMOCION	549	06-04-2018	VIAJE A CARTAGENA 26-03-2018	3.000
181780	550	06-04-2018	COMPRA DE PVC VENTILACION EB EY	15.400
LOCOMOCION	551	09-04-2018	VIAJE A VIÑA DEL MAR 03-04-2018	8.000
LOCOMOCION	552	11-04-2018	VIAJE A SAN ANTONIO 11-04-2018	5.200
278774	553	11-04-2018	MATERIALES CONSTR. LCAA	9.648
144923	554	11-04-2018	COMPRA DE ACOPLS INST-LLAVE EN LCAA	880
145107	555	11-04-2018	MATERIALES REPAR. BAÑO NT1 CCAA	2.331
345368	556	11-04-2018	INSUMS REUNION JUNTA DE DIRECTORES	8.380
LOCOMOCION	557	16-04-2018	VIAJE A VIÑA DEL MAR JUNJI 16-04-2018	8.000
1208637945	558	17-04-2018	TINETA DE PINTURA RAYADO ESTADIO	11.990
5936115005	559	17-04-2018	INSUMOS INAUGURACION AÑO ESCOLAR	19.450
264371	560	17-04-2018	MATERIAL FUNJIBLE CELEBRACION EPLC	4.740
LOCOMOCION	561	17-04-2018	VIAJE A VIÑA DEL MAR 06-04-2018	8.000
LOCOMOCION	562	17-04-2018	VIAJE A VIÑA DEL MAR 06-04-2018	8.000
LOCOMOCION	563	19-04-2018	VIAJE A VIÑA DEL MAR 22,03,2018	7.000
64819	564	19-04-2018	MATERIALES ASEO FURGON DAEM	5.650
105388	565	19-04-2018	REPARACION NEUMATICO FURGON DAEM	5.000
10419-264 25582	566	19-04-2018	MATERIAL FUNJIBLE INICIO AÑO ESCOLAR	37.800
LOCOMOCION	567	24-04-2018	viaje a san antonio 20-04-2018	5.000
765447/485767	568	26-04-2018	PEAJES SAN ANTONIO 20-04-2018	5.600
69021239	569	26-04-2018	ENVIO DE ENCOMIENDA	4.230
281598	570	26-04-2018	MATERIALES REPARACION BAÑO LCAA	2.380
27212	571	26-04-2018	COMPRA FOCO LED S.C.L.C.	16.900
1971171	572	26-04-2018	INSPECCION MINUBUS DAEM	5.100
1477198	573	26-04-2018	MATER. REPARACION BAÑO EPLCY SCLC	4.734
LOCOMOCION	574	26-04-2018	VIAJE A VIÑA DEL MAR 25-04-18	8.000
LOCOMOCION	575	26-08-2018	VIAJE A VIÑA DEL MAR 25-04-18	8.000
6292583	576	26-04-2018	ENVIO CORRESPONDENCIA	4.040
90038-90037	577	27-08-2018	ENVIO CORRESPONDENCIA	12.720
280010	578	27-04-2018	MATERIALES INSTALACION PUERTA SCLC	6.652
LOCOMOCION	579	27-04-2018	VIAJE SAN ANTONIO ENTREGA LICENCIAS	5.200
LOCOMOCION	580	27-04-2018	VIAJE SAN ANTONIO TARDE 11-04-2018	5.200
LOCOMOCION	581	27-04-2018	VIAJE SAN ANTONIO 18-04-2018	5.200
261099	583	30-04-2018	MATERIALES REPARACION NT1 NT2 CCAA	27.528
LOCOMOCION	584	30-04-2018	LOCOM LOCAL TESOR Y MANTENC. ABRIL	28.000

TOTAL GASTOS
 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 TESORERIA
 CRISTIAN ALVAREZ ARANDA

382.351
 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 UNIDAD DE CONTROL
 FECHA RECEPCIÓN: 16 MAY 2018
 FECHA SALIDA:
 OBSERVACIÓN N°