

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	268,178,183	268,178,183	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	742,285,026	0	309,420,598	254,695,789	797,009,835	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	763,937	0	286,251	225,780	824,408	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	608,741	0	218,304	252,369	574,676	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	254,629,548	254,629,548	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	650,000	650,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	12,690,077	12,690,077	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	MAQUINAS 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	163,036,940	0	34,632,426	0	197,669,366	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	147,530,927	0	33,107,289	0	180,638,216	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	DEPRECIACION ACU	0	5,583,384	0	0	0	5,583,384
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	28,472,628	0	0	0	28,472,628
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	139,054,333	0	0	0	139,054,333
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	157,487,569	0	0	0	157,487,569
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	76,788,186	0	0	0	76,788,186
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION 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
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	573,527	0	208,558	0	782,085
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	35,878,415	36,741,461	33,682,805	0	32,819,759
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,649,428	1,656,928	1,224,991	0	1,217,491
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	17,765,823	16,902,777	15,288,674	0	16,151,720
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	465,257	465,257	284,357	0	284,357
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	181,770	162,769,318	162,587,548	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,351,029	13,472,310	30,964,901	0	29,843,620
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	28,500,436	28,500,436	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	643,784	0	643,784
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	3,399,308	3,399,308	67,739,715	0	67,739,715
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	1,955,218	0	0	0	1,955,218
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	38,285,028	303,985	0	0	37,981,043
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	0	0	650,000	0	650,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	466,327,446	0	254,933,533	0	721,260,979
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	35,444,139	0	11,748,287	0	47,192,426
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	581,842	0	941,790	0	1,523,632
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	0	0	28,500,436	0	28,500,436	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	155,691,964	0	64,340,411	0	220,032,375	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	80,674,134	0	32,595,001	0	113,269,135	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	227,838,985	0	65,652,136	0	293,491,121	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,630,050	0	4,122,402	0	5,752,452	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	15,240,550	0	23,425,061	0	38,665,611	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	6,475,019	0	2,358,268	0	8,833,287	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	315,350	0	0	0	315,350	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,530,530	0	0	0	1,530,530	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,482,807	0	434,350	0	5,917,157	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,595,751	0	399,040	0	1,994,791	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	16,881,059	0	0	0	16,881,059	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	486,251	0	225,760	0	712,031	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	643,784	0	643,784	0
	TOTAL	1,799,181,171	1,799,181,171	1,400,721,325	1,400,721,325	2,144,368,770	2,144,368,770

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
[Firma]
THIARE MELISA VERGARA CUETO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

09 ABR 2018

Fecha

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECTOR ACUM.
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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 Marzo 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		267,969,625	267,969,625		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254,629,548	254,629,548		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	650,000	650,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,690,077	12,690,077		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		208,141,372	290,436,384		98,227,119
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	162,769,318	162,587,548		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	13,472,310	30,964,901		29,843,620
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	28,500,436	28,500,436		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		643,784		643,784
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	3,399,308	67,739,715		67,739,715

MOVIMIENTOS DE FONDO		577,598,781	522,873,972	797,009,835	
111-01	CAJA	268,178,183	268,178,183		
111-02	BANCO ESTADO	309,420,598	254,695,789	797,009,835	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		56,270,978	51,167,534	1,399,084	51,255,412
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	286,251	225,780	824,408	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	218,304	252,369	574,676	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		208,558		782,085
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	36,741,461	33,682,805		32,819,759
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,656,928	1,224,991		1,217,491
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,902,777	15,288,674		16,151,720
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	465,257	284,357		284,357

DEUDA		303,985			37,981,043
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	303,985			37,981,043

BIENES		67,739,715		378,307,582	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	34,632,426		197,669,366	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	33,107,289		180,638,216	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		222,696,669	268,273,610	717,812,180	770,627,037
431-01	VENTA DE SERVICIOS		650,000		650,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		254,933,533		721,260,979
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		11,748,287		47,192,426
461-04	OTROS INGRESOS		941,790		1,523,632
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	28,500,436		28,500,436	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	64,340,411		220,032,375	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	32,595,001		113,269,135	



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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	65,652,136		293,491,121	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,122,402		5,752,452	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,425,061		38,665,611	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,358,268		8,833,287	
532-08	SERVICIOS GENERALES	434,350		5,917,157	
532-09	ARRIENDOS	399,040		1,994,791	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	225,780		712,031	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	643,784		643,784	

Cuentas de Orden

Otros Pasivos

SUBTOTALES			1,894,528,681	958,090,611
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			249,840,089	1,186,278,159
TOTALES	1,400,721,125	1,400,721,125	2,144,368,770	2,144,368,770

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

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE
ALEXANDER MALDONADO

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECTOR ADM.
DEPTO. EDUCACION

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		267,969,625	267,969,625		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	104,959,098	104,959,098		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	30,314,709	30,314,709		
115-05-03-003-002-999	OTROS	6,710,013	6,710,013		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	12,645,728	12,645,728		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	100,000,000	100,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	650,000	650,000		
115-08-01-002	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART	11,748,287	11,748,287		
115-08-99-999	OTROS	941,790	941,790		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		208,141,372	290,436,384		98,227,119
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	30,537,658	30,537,658		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	838	838		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8,721,771	8,721,771		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	7,803,406	7,803,406		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,033,229	1,033,229		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	1,697,440	1,697,440		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	12,251,126	12,251,126		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,613,843	1,613,843		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	681,100	681,100		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	17,147,665	17,147,665		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	15,293	15,293		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES E	118,282	118,282		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,029,931	2,029,931		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	2,326,420	2,326,420		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	875,436	875,436		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	575,725	575,725		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	208,465	208,465		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	8,036,973	8,036,973		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	818,096	818,096		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	442,715	442,715		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	75,000			
215-21-03-004-001	SUELDOS	55,397,332	55,397,332		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,748,208	2,748,208		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,818,011	2,711,241		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,379,735	3,379,735		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	629,320	629,320		
215-21-03-999-999	OTRAS	786,300	786,300		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	400,002			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		4,122,402		4,122,402
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	536,433	1,714,560		1,714,560
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	1,316,032	8,257,162		8,257,162
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,211,754	429,281		429,281
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	73,454	4,374,522		4,374,522
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,359,324	5,706,904		5,706,904
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	162,729	2,664,529		2,664,529



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-999	OTROS		278,103		278,103
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	920,692	895,501		
215-22-05-002	AGUA	1,697,350	898,350		898,350
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	17,177	178,189		178,189
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		104,759		104,759
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	29,683	281,469		281,469
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		434,350		434,350
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		399,040		399,040
215-22-09-999	OTROS	190,400			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,731,500			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	225,780	225,780		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	28,500,436	28,500,436		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		643,784		643,784
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	735,868	34,632,426		34,632,426
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,663,440	33,107,289		33,107,289

TOTALES

476,110,997

558,406,009

98,227,119



MELISA VERGARA CUETO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JOSE LUIS CANEJAS MALDONADO
ALCALDE





**INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
 MES DE MARZO DEL 2018**

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VALPARAISO	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	ALGARROBO	NUMERO		MONEDA	
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
				21-03	Otras Remuneraciones		1,600
				23-01	Prestaciones Previsionales	1,600	
TOTALES						1,600	1,600


Melisa Vergara Cueto
 THIARE MELISA VERGARA CUETO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
 ALCALDE


 DIRECTOR DE M. DEPTO. EDUCACION

DEUDA EXIGIBLE MES DE MARZO 2018

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
26	01/01/2018	096781350-8	E DENRED 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 MATRICULA 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.
142	27/03/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	11,540	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CLIENTE N° 7117388 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO DE 2018 AL 10.03.2018, CON FONDOS DE VTF JUNJI, CON VENCIMIENTO EL 02.04.2018.
143	27/03/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	879,820	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CLIENTES N° 506759 LICEO TÉCNICO, N° 506757-506758 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI, N° 503441 DE ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, DEL PERIODO DE 09 08 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2018, CON VENCIMIENTO EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2018.
144	27/03/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	6,990	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO E 2018, DEL CLIENTE N° 675541-0 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL.
145	27/03/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	104,759	CANCELA CONSUMO DE TELEFONOS MOVILES DE ESCUELA DE SAN JOSE Y DAEM DEL MES DE FEBRERO, CON VENCIMIENTO EL 15/04/2018.
146	27/03/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	12,819	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE RED FIJA E INTERNET, DEL FONOS 35 2 487254 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, DEL MES DE FEBRERO 2018.
146	27/03/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	29,792	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE RED FIJA E INTERNET, DEL FONOS 35 2 487254 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, DEL MES DE FEBRERO 2018.
147	27/03/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	12,945	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE RED FIJA E INTERNET, DEL FONOS 35 2 483526 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, DEL MES DE FEBRERO 2018.
147	27/03/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	29,792	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE RED FIJA E INTERNET, DEL FONOS 35 2 483526 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, DEL MES DE FEBRERO 2018.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
148	27/03/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	152,425	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE RED FIJA E INTERNET, DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES Y AREA CENTRAL DE EDUCACIÓN, DEL MES DE FEBRERO 2018.
148	27/03/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	221,885	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE RED FIJA E INTERNET, DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES Y AREA CENTRAL DE EDUCACIÓN, DEL MES DE FEBRERO 2018.
150	27/03/2018	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	71,825	ÚTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 003 DE FECHA 02.01.2018 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR PME AÑO 2018, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-41/05.02.2018 2687-56-CM18/06.02.2018.
151	27/03/2018	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	37,955	MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 001 DE FECHA 04.01.2018 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-17/ 15.01.2018 2687-11-CM18/16.01.2018.
152	27/03/2018	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	118,136	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR PME AÑO 2018, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-42/05.02.2018 2687-64-CM18/06.02.2018.
153	27/03/2018	096726970-0	CHILEMAT S.P.A.	265,778	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 027 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. DP-064/08.02.2018 2687-84-CM18/12.02.2018.
154	27/03/2018	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA	35,272	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA TEMÁTICA DE INGLÉS CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS , SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 65 DE FECHA 17.05.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES, ACTIVIDADES HABILITACIÓN AULA TEMÁTICA DE INGLÉS DEL FAEP AÑO 2016, CON FONDOS FAEP AÑO 2016. DP-20/15.01.2018 2687-6-CM18/16.01.2018.
154	27/03/2018	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA	4,534,013	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA TEMÁTICA DE INGLÉS CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS , SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 65 DE FECHA 17.05.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES, ACTIVIDADES HABILITACIÓN AULA TEMÁTICA DE INGLÉS DEL FAEP AÑO 2016, CON FONDOS FAEP AÑO 2016. DP-20/15.01.2018 2687-6-CM18/16.01.2018.
154	27/03/2018	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA	2,572,197	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA TEMÁTICA DE INGLÉS CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS , SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 65 DE FECHA 17.05.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES, ACTIVIDADES HABILITACIÓN AULA TEMÁTICA DE INGLÉS DEL FAEP AÑO 2016, CON FONDOS FAEP AÑO 2016. DP-20/15.01.2018 2687-6-CM18/16.01.2018.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
154	27/03/2018	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA	3,568,119	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA TEMÁTICA DE INGLÉS CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS , SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 65 DE FECHA 17.05.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES, ACTIVIDADES HABILITACIÓN AULA TEMÁTICA DE INGLÉS DEL FAEP AÑO 2016, CON FONDOS FAEP AÑO 2016. DP-20/15.01.2018 2687-6-CM18/16.01.2018.
154	27/03/2018	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA	4,369,524	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA TEMÁTICA DE INGLÉS CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS , SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 65 DE FECHA 17.05.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES, ACTIVIDADES HABILITACIÓN AULA TEMÁTICA DE INGLÉS DEL FAEP AÑO 2016, CON FONDOS FAEP AÑO 2016. DP-20/15.01.2018 2687-6-CM18/16.01.2018.
155	27/03/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	436,938	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 027 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. DP-064/08.02.2018 2687-81-CM18/12.02.2018.
156	27/03/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	571,644	TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEIS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°011 DE FECHA 05.02.2018 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-63/08/02/2018 2687-79-CM18/12.02.2018.
157	27/03/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	327,791	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA KINDER DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-42/05.02.2018 2687-78-CM18/12.02.2018.
158	27/03/2018	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	52,430	MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITAR PUERTA DE ACCESO JEFE DAEM Y SECRETARIA SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 002 FECHA 12.01.2018 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS EDUCACIÓN. DP-30/31.01.2018 2687-77-SE18/ 12.02.2018 DECRETO ALCALDICIO N° 0819 08.02.2018, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON EL PROVEEDOR.
159	27/03/2018	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	210,841	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA KINDER, DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-42/05.02.2018 2687-75-CM18/09.02.2018.
160	27/03/2018	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	183,530	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PRE-KINDER B, DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-42/05.02.2018 2687-73

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
161	27/03/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	187,787	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PRE-KINDER B, DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-42/05.02.2018 2687-73
162	27/03/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	237,742	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PRE-KINDER B, DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-42/05.02.2018 2687-73
163	27/03/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	370,003	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PRE-KINDER B, DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-42/05.02.2018 2687-73
164	27/03/2018	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	782,637	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PRE-KINDER B, DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-42/05.02.2018 2687-73
165	27/03/2018	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG SA	215,089	LIBROS PARA COLOREAR PARA PRE-KINDER A, B Y KINDER DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-42/05.02.2018 2687-68-CM18/08.02.2018.
166	27/03/2018	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	138,885	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PRE-KINDER B, DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-42/05.02.2018 2687-73

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
167	27/03/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	266,360	MATERIAL DE OFICINA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN, GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN: ADQUIRIR E IMPLEMENTARV RECURSOS DIVERSOS PARA INSTANCIAS DE APRENDIZAJE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY S.E.P., CON FONDOS DE SUBVBENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
168	27/03/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	23,686	MATERIAL DE OFICINA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN, GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN: ADQUIRIR E IMPLEMENTARV RECURSOS DIVERSOS PARA INSTANCIAS DE APRENDIZAJE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY S.E.P., CON FONDOS DE SUBVBENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
169	27/03/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,257,694	MATERIAL DE OFICINA PARA EL F UNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 23 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DISP. N°44/05.02.2018 2687-85-CM18/13.02.2018.
170	27/03/2018	076563320-6	BIOQUIMICA.CL.S.A.	518,270	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 023 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DISP. N°44/05.02.2018 2687-86-CM18/13.02.2018.
171	27/03/2018	096601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA	104,701	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 023 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DISP. N° 44/05.02.2018 2687-87-CM18/13.02.2018.
172	27/03/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	3,293,363	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 023 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DISP. N° 44/05.02.2018 2687-88-CM18/13.02.2018.
173	27/03/2018	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	197,332	MATERIAL DE OFICINA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°023 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DISP. N° 44/05.02.2018 2687-89-CM18/13.02.2018.
174	27/03/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	45,381	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 023 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DISO. N° 44 /05.02.2018 2687-90-CM18/14.02.2018.
175	27/03/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	10,729	MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 023 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DISP. N° 44/05.02.2018 2687-91-CM18/14.02.2018.
175	27/03/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	549,036	MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 023 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DISP. N° 44/05.02.2018 2687-91-CM18/14.02.2018.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
176	27/03/2018	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA.	92,332	UN REFRIGERADOR PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 023 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DISP. N° 44/05.02.2018 2687-93-CM18/15.02.2018.
177	27/03/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	76,148	DOS MARCOS DE PUERTAS DE 2X4 PARA LA SALA CUNA LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 2 DE FECHA 17.01.2018 DE LA COORDINADORA JUNJI, CON FONDOS JUNJI. DISP. N° 73/15.02.2018 2687-94-CM18/16.02.2018.
178	27/03/2018	076196881-5	COMERCIALIZADORA NEWPAINT LTDA	61,490	PINTURA COLOR DAMASCO PARA ARREGLO OFICINA DIRECCIÓN Y SECRETARÍA, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 032 DE FECHA 26.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. DISP. N° 67/14.02.2018 2687-97-CM18/16.02.2018.
179	27/03/2018	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	118,984	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°4 DE FECHA 29.01.2018 DE LA COORDINADORA JUNJI. DISP. N° 69/14.02.2018 2687-98-CM18/16.02.2018.
180	27/03/2018	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA	399,040	ARRIENDO DE UN BUS 45 PERSONAS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ HACIA SANTIAGO MIM A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MARZO DE 2018, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 010 DE FECHA 02.02.2018 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS FAEP AÑO 2016
181	27/03/2018	076512530-8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	10,000	MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA LOS CINCO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y LAS DOS SALA CUNAS PARA DAR INICIO AL AÑO ESCOLAR 2018, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 009 DE FECHA 30.01.2018 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y JUNJI. DISP. N° 72/15.02.2018 2687-100-CM18/16.02.2018.
181	27/03/2018	076512530-8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	278,103	MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA LOS CINCO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y LAS DOS SALA CUNAS PARA DAR INICIO AL AÑO ESCOLAR 2018, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 009 DE FECHA 30.01.2018 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y JUNJI. DISP. N° 72/15.02.2018 2687-100-CM18/16.02.2018.
182	27/03/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	205,990	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 5 DE FECHA 02.02.2018 DE LA COORDINADORA JUNJI, CON FONDOS JUNJI. DISP. N° 75/16.02.2018 2687-102-CM18/19.02.2018.
183	27/03/2018	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	72,922	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°05 DE FECHA 02.02.2018 DE LA COORDINADORA JUNJI, CON FONDOS JUNJI. DISP. N° 75/16.02.2018 2687-103-CM18/19.02.2018.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
184	27/03/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	47,762	BOTIQUIN PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES Y MIRASOL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 6 DE FECHA 02.02.2018 DE LA COORDINADORA JUNJI, CON FONDOS JUNJI. DISP. N° 75/16.02.2018 2687-104-CM18/19.02.2018.
185	27/03/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	154,861	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°7 DE FECHA 02.02.2018 DE LA COORDINADORA JUNJI, CON FONDOS JUNJI. DISP. N° 75/19.02.2018 2687-105-CM18/19.02.2018.
186	27/03/2018	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	75,081	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 7 DE FECHA 02.02.2018 DE LA COORDINADORA JUNJI, CON FONDOS JUNJI. DISP. N°75 / 19.02.2018 2687-106-CM18/19.02.2018.
187	27/03/2018	076306236-8	JOGO S.A.	2,599,794	MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 003 DE FECHA 17.01.2018 DE LA COORDINADORA JUNJI, CON FONDOS JUNJI. DISP. N° 73/15.02.2018 2687-107-CM18/19.02.2018.
188	27/03/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	33,713	MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 74 DE FECHA 06.11.2017 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. DISP. N° 77/19.02.2018 2687-108-CM18/ 19.02.2018.
189	27/03/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	277,715	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 74 DE FECHA 06.11.2017 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS EDUCACIÓN. DISP. N° 78/19.02.2018 2687-109-CM18/ 19.02.2018.
190	27/03/2018	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	32,582	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 74 DE FECHA 06.11.2017 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS EDUCACIÓN. DISP. N° 78/19.02.2018 2687-110-CM18/ 19.02.2018.
191	27/03/2018	096901500-5	PROVECTIS SPA.	17,240,574	COMPUTADORES PARA LA SALA DE COMPUTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN COMPONENTE MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, ACTIVIDADES REPOSICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DEL PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO FAEP AÑO 2016,
192	27/03/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	246,394	CANDADOS PARA LOCKER DE LAS ESPECIALIDADES DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 3ROS Y 4TOS. MEDIOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN COMPONENTE MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, ACTIVIDADES REPOSICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DEL PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO FAEP AÑO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 30 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO ALTAMIRANO, CON FONDOS FAEP AÑO 2016. DISP. N° 76/19.02.2018 2687-113-CM18/20.02.2018.
193	27/03/2018	076093531-k	FRANCISCO CONTRERAS MENESES E.I.R.L.	61,880	ESPEJO DE 1,30 DE ANCHO POR 1 METRO DE LARGO PARA EL NIVEL MEDIO DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 01 DE FECHA 17.01.2018 DE LA COORDINADORA JUNJI, CON FONDOS JUNJI. DISP. N° 40/05.02.2018 2687-114-SE18/23.02.2018. DECRETO ALCALDICIO N° 1113 15.02.2018, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON EL PROVEEDOR.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
194	27/03/2018	076609616-6	IMPORGRAFICA LTDA.	464,243	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA MULTICOPIADOR RONGDA 3608, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 023 DE FECHA 18.01.2018 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DISP. N° 44/05.02.2018 2687-115-SE18/23.02.2018. DECRETO ALCALDICIO N° 1112 15.02.2018, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON EL PROVEEDOR.
195	27/03/2018	014497050-0	BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	327,250	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA CINCO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PARA DAR INICIO AL AÑO ESCOLAR 2018, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°5 DE FECHA 25.01.2018 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. DISP. N° 36/26.02.2018 2687-116-SE18/26.02.2018
196	27/03/2018	014497050-0	BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	107,100	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES Y MIRASOL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°5 DE FECHA 29.01.2018 DE LA COORDINADORA JUNJI, CON FONDOS JUNJI. DISP. N° 36/26.02.2018 2687-117-SE18/26.02.2018. DECRETO ALCALDICIO N° 1157 15.02.2018, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON EL PROVEEDOR.
197	27/03/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	4,122,402	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
198	27/03/2018	077278950-5	DURAN SAN MARTIN COMPAÑIA LIMITADA	323,883	100 PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN WAIS IV PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR EN LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD N°1/2018 DEL EQUIPO PIE DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E.". DISP. N° 91/20.03.2018 2687-126-CM18/21.03.2018.
199	27/03/2018	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	25,210,533	JUEGOS DE PATIOS PARA LA ESCUELA BÁSICA EL YECO Y COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN COMPONENTE MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO FAEP AÑO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE PEDIDO N°16 DE FECHA 20.03.2018 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS FAEP AÑO 2016. DISP. N° 92/21.03.2018 2687-127-CM18/22.03.2018.
200	27/03/2018	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	5,853,774	ESTANTE PARA LA ESCUELA DE PÁRVULOS, COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO Y ESCUELA BÁSICA EL YECO, SEGÚN COMPONENTE MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO FAEP AÑO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE PEDIDO N° 23 DE FECHA 23.03.3018 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS FAEP AÑO 2016. DISP. N° 98/23.03.2018 2687-136-CM18/23.03.2018.
201	27/03/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	574,139	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PRE-KINDER B, DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 006 DE FECHA 05.01.2018 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN ADQUIRIR E IMPLEMENTAR RECURSOS PARA DIVERSAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. DP-42/05.02.2018 2687-74-CM18/09.02.2018.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
202	28/03/2018	078605550-4	TECNODISK SERVICIO DE COMPUTACION LTDA.	11,497,191	NOTEBOOK PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN COMPONENTE MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO FAEP AÑO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE PEDIDO N° 25 DE FECHA 23.03.2018 DEL JEFE DAEM Y MEMORÁNDUM N° 002 DE FECHA 23.03.2018 DE LA COORDINADORA P.I.E., CON FONDOS FAEP AÑO 2016. DISP. N° 99/23.03.2018 2687-137-CM18/23.03.2018.
203	29/03/2018	076426265-4	KEPLER NOVA LIMITADA	643,784	NOTEBOOK PARA SER ENTREGADO COMO PREMIO EN LA INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2018 A REALIZARSE EN EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO EL DÍA 17.04.2018, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 01 DEL ÁREA EXTRAESCOLAR DE FECHA 19.03.2018 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. DISP. N° 100/27.03.2018 2687-141-CM18/28.03.2018.
TOTAL				100,182,337	

ALGARROBO; ABRIL DE 2018.



EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA
JEFE DAEM ALGARROBO

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 10 De Abril Del 2018 13:39
Mes pago : Marzo 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	1.523.337
Parvularia 2 Nivel Transicion, Con Jecd	10	1.350.899
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	5.126.874
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	4.290.840
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	4.061.420
General Basica 7 Y 8, Con Jecd	110	5.666.075
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°., Con Jecd	261	1.023.725
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°., Con Jecd	262	266.588
Esp.dif.,con Integracion 7° Ó 8°., Con Jecd	263	194.566
Integ.nec.edu.esp.car.tran- 2° N.I. T.e.I., C	271	272.634
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	231.044
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	1.046.470
Integr. Nect Tras-aprendizaje 7° A 8° Básico	274	678.570
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	823.804
Integr. Nect Tras-def-atencional 7° A 8° Bás	902	566.634
Integr. Nect Rend-ci 1° A 6° Básico - Con	907	634.340
Integr. Nect Rend-ci 7° A 8° Básico - Con	908	366.921
Parvularia 2 Nivel Transicion, Con Jecd - Co	1010	177.643
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	1.124.155
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	632.913

Subvención Base		
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	684.393
General Basica 7 Y 8, Con Jecd - Con Pie	1110	1.150.724
Sub - Total Subvención Base		31.894.569

Aportes Adicionales		
Descripción		Monto (\$)
No Docentes Ley 19.464/96		312.111
Aporte Gratuidad		4.028.427
Sub - Total Aportes Adicionales		4.340.538
SUB-TOTAL PAGOS		36.235.107

Descuentos		
Descripción		Monto (\$)

Retenciones		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
TOTAL PAGADO		36.235.107

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Marzo 2018		13.671.251
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Marzo 2018		1.955.123

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 10 De Abril Del 2018 13:41
Mes pago : Marzo 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	263.381
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd	10	205.750
Esp.dif.,con Integracion Parv., Sin Jecd	260	84.263
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 1º N.t. T.e.l.	270	68.457
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 2º N.t. T.e.l.	271	151.591
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	937.265
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	712.342
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	870.667
General Basica 7 Y 8, Con Jecd	110	1.131.803
Esp.dif.,con Integracion 1º A 4º., Con Jecd	261	718.744
Esp.dif.,con Integracion 5º Ó 6º., Con Jecd	262	246.875
Esp.dif.,con Integracion 7º Ó 8º., Con Jecd	263	498.366
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1º A 6º Básico	273	962.268
Integr. Nect Tras-aprendizaje 7º A 8º Básico	274	638.577
Integr. Nect Tras-def-atencional 1º A 6º Bás	901	391.363
Integr. Nect Tras-def-atencional 7º A 8º Bás	902	28.506
Integr. Nect Rend-ci 1º A 6º Básico - Con	907	701.283
Integr. Nect Rend-ci 7º A 8º Básico - Con	908	185.096
Parvularia 1 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1009	48.205
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1010	153.220

Subvención Base

General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	467.287
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	690.638
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	678.784
General Basica 7 Y 8, Con Jecd - Con Pie	1110	805.833
Sub - Total Subvención Base		11.640.564

Aportes Adicionales

Descripción		Monto (\$)
No Docentes Ley 19.464/96		120.937
Aporte Gratuidad		1.109.638
Sub - Total Aportes Adicionales		1.230.575
SUB-TOTAL PAGOS		12.871.139

Descuentos

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

Retenciones

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	12.871.139

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Marzo 2018	3.822.626
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Marzo 2018	508.577

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 : Martes 10 De Abril Del 2018 13:41
Mes pago : Marzo 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	682.290
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	1.086.088
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	278.060
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°., Con Jecd	261	603.039
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°., Con Jecd	262	114.976
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	268.212
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	868.904
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	103.285
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	356.341
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	436.980
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	385.033
Sub - Total Subvención Base		5.183.208

Aportes Adicionales

Descripción	Monto (\$)
No Docentes Ley 19.464/96	52.362
Aporte Gratuidad	503.732
Sub - Total Aportes Adicionales	556.094
SUB-TOTAL PAGOS	5.739.302

Descuentos

Descripción

Monto (\$)

Retenciones

Tipo de Enseñanza/Grado

Monto (\$)

TOTAL PAGADO

5.739.302

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Tipo de Enseñanza/Grado

Monto (\$)

Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Marzo 2018

1.060.744

Subv. Preferencial (sep Preferentes), Marzo 2018

103.722

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 10 De Abril Del 2018 13:42
Mes pago : Marzo 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 (\$)
Esp.dif.,con Integr. Media Adultos, Sin Jecd	269	87.572
Ed.media Hum-cientif.adultos Sin Jecd	365	2.086.091
Esp.dif.,con Integr. Med.tp.industr., Con Jec	266	82.444
Esp.dif.,con Integr. Med.tp.com.téc, Con Jec	267	363.567
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.industrial	277	1.020.466
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.com-téc. C	278	1.308.303
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd	410	6.556.888
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd	510	5.159.380
Media Tecn-profes. Tecnica, Con Jecd	610	3.323.316
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.industri	905	153.801
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.com-téc.	906	59.099
Integr. Nect Rend-ci T/p.industrial - Con	911	274.724
Integr. Nect Rend-ci T/p.com-téc. - Con Je	912	723.936
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd - Con P	1410	1.320.896
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd - Con	1510	1.477.242
Media Tecn-profes. Tecnica, Con Jecd - Con Pi	1610	772.416
Sub - Total Subvención Base		24.770.141

Aportes Adicionales

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

Aportes Adicionales

No Docentes Ley 19.464/96	223.500
Aporte Gratuidad	2.793.235
Sub - Total Aportes Adicionales	3.016.735
SUB-TOTAL PAGOS	27.786.876

Descuentos

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

Retenciones

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	27.786.876

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Marzo 2018	5.724.378
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Marzo 2018	964.100

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 10 De Abril Del 2018 13:42
Mes pago : Marzo 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	1.069.826
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd	10	2.025.982
Esp.dif.,con Integracion Parv., Sin Jecd	260	504.122
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 1º N.t. T.e.l.	270	190.712
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 2º N.t. T.e.l.	271	152.350
Parvularia 1 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1009	229.272
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1010	290.341
Sub - Total Subvención Base		4.462.605

Aportes Adicionales

Descripción	Monto (\$)
No Docentes Ley 19.464/96	52.573
Aporte Gratuidad	681.417
Sub - Total Aportes Adicionales	733.990
SUB-TOTAL PAGOS	5.196.595

Descuentos

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

Retenciones

Retenciones

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	5.196.595

Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Marzo 2018	2.051.260
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Marzo 2018	452.928

Observaciones

Sin observaciones

**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
TESORERIA**


MONTO ASIGNADO : 500.000
 GASTOS MES : 286.251
 SALDO FAVOR : 213.749

MES : ENERO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
256038	441	11-01-2018	COMPRA DE TARUGOS DAEM	2.000
LOCOMOCION	442	12-01-2018	VIAJE A OLMUE	10.000
LOCOMOCION	443	17-01-2018	VIAJE A VALPARAISO	8.000
LOCOMOCION	444	17-01-2018	VIAJE A VALPARAISO	8.000
1921	445	17-01-2018	MATERIALES ASEO EBEBY	6.691
LOCOMOCION	446	17-01-2018	VIAJE A VIÑA DEL MAR	8.000
LOCOMOCION	447	18-01-2018	VIAJE A OLMUE	10.000
LOCOMOCION	448	18-01-2018	VIAJE A VALPARAISO	8.000
LOCOMOCION	449	18-01-2018	VIAJE A SAN ANTONIO	5.000
LOCOMOCION	450	18-01-2018	VIAJE A SAN ANTONIO	5.000
6037877	452	22-01-2018	ENVIO CORRESPONDENCIA	8.050
6034527	453	22-01-2018	ENVIO CORRESPONDENCIA	3.450
6039643	454	22-01-2018	ENVIO CORRESPONDENCIA	2.460
LOCOMOCION	455	24-01-2018	LOCOMOCION LOCAL CONTADORA	4.800
50118	456	25-01-2018	COMPRA DE TIMBRE	11.000
45184	457	25-01-2018	COMPRA DE BOLSO PARA BALIJA	11.900
6054882	458	25-01-2018	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.800
6051404	459	25-01-2018	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	5.790
62825	460	30-01-2018	MATERIALES ASEO EBEBY	7.700
265519	461	30-01-2018	MATERIAL ASEO EBEBY	38.840
4814	462	30-01-2018	COPIA DE LLAVES	2.000
21642	463	30-01-2018	COMPRA DE CORTINAS CORREDERAS	38.700
PEAJES/555743	464	30-01-2018	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO STGO.	9.650
787114	465	30-01-2018	COMPRA DE TARUGOS PAA CORTINAS	1.400
6070234	466	31-01-2018	ENVIO CORRESPONDENCIA	1.230
21816	467	31-01-2018	COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA DAEM	38.100
LOCOMOCION	468	31-01-2018	VIAJE A SAN ANTONIO	6.000
132183	469	31-01-2018	COMPRA BROCA PARA MANTENCION	1.890
LOCOMOCION	470	31-08-2018	LOCOM. LOCAL TESORERIA/MANTENCION	19.800

TOTAL GASTOS 286.251



 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 UNIDAD DE CONTROL
 CRISTIAN ALVAREZ ARANDA
 TESORERIA
 TESORERIA
 FECHA RECEPCION: 26 FEB 2018
 FECHA SALIDA: 14:02
 OBSERVACION N°