



DECRETO ALCALDÍCIO: N.º 0708/

REF: INSTRUYASE CADUCAR CHEQUES NO
GIRADOS Y NO COBRADOS DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD DE TREHUACO.

Trehuaco, 07 NOV 2023

VISTOS:

- El Decreto Alcaldicio N° 755 de fecha 30.12.2022 que aprueba el Presupuesto del Departamento de Educación Municipal de Trehuaco para el año 2023.
- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695/88, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
- La circular N° 18.582 del 09 de agosto de 1983 de la Contraloría General de la República, que indica normas y procedimientos contables sobre cheques caducados.
- El Ord. N° 02 de fecha 23 de octubre de 08 de septiembre de 2023, de la Encargada de Contabilidad y Presupuesto DAEM Sra. Camila Neira Fuentes..

CONSIDERANDO:

- La necesidad de caducar los documentos bancarios que permanecen pendientes de cobro por el periodo de más de 60 días desde su emisión a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente.
- Que de acuerdo al registro de control de cheques de la Cuenta Corriente N° 51909015077, Fondos Educación y Cuenta Corriente N° 51909000037 Fondos SEP existe en el Departamento de Administración de Educación municipal documentos bancarios caducados.

DECRETO:

- INSTRÚYASE**, al Departamento de Educación de la Municipalidad de Trehuaco, a caducar cheques girados que se mencionan a continuación, considerando que estos a la fecha no han sido cobrados por los interesados, además el plazo legal de cobro se encuentra extinguido. Los cheques corresponden al año 2022 y 2023 de la Cuenta Corriente N° 51909015077, Fondos Educación y Cuenta Corriente N° 51909000037, SEP ambas del Banco Estado.

| CHEQUES CADUCADOS 2023 | CTA. CTE. 1909015077 | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------|------------------|
| | Cheque N° Serie | FECHA | Monto |
| HDI Seguros S.A. | C-3115294 | 10/02/2023 | \$8,913 |
| HDI Seguros S.A. | C-3115295 | 10/02/2023 | \$15,552 |
| HDI Seguros S.A. | C-3115330 | 09/03/2023 | \$8,050 |
| HDI Seguros S.A. | C-3115331 | 09/03/2023 | \$13,832 |
| HDI Seguros S.A. | C-3115394 | 11/04/2023 | \$8,050 |
| HDI Seguros S.A. | C-3115395 | 11/04/2023 | \$13,570 |
| HDI Seguros S.A. | C-3115447 | 12/05/2023 | \$22,548 |
| HDI Seguros S.A. | C-3652094 | 08/06/2023 | \$8,050 |
| HDI Seguros S.A. | C-3652095 | 08/06/2023 | \$14,223 |
| HDI Seguros S.A. | C-3652144 | 07/07/2023 | \$13,807 |
| HDI Seguros S.A. | C-3652143 | 07/07/2023 | \$8,050 |
| COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G. | C-3115296 | 10/02/2023 | \$292,137 |
| CONSUTEL SPA | C-3115410 | 18/04/2023 | \$341,103 |
| TOTAL | | | \$767,885 |





REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DE ÑUBLE
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN



| CHEQUES CADUCADOS 2022 | | CTA. CTE. 51909015077 | | |
|------------------------|--|-----------------------|------------|----------|
| | | Cheque N° Serie | FECHA | Monto |
| LA DISCUSION S.A | | C-2481517 | 07/12/2022 | \$33,250 |
| TOTAL | | | | \$33,250 |

| CHEQUES CADUCADOS 2023 | | CTA. CTE. 1909000037 | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | Cheque N° Serie | FECHA | Monto |
| COMERCIAL CARITE SPA | | C-4332595 | 30/05/2023 | \$304,640 |
| TOTAL | | | | \$304,640 |

2. El Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Trehuaco, en su Sección de Finanzas procederán a efectuar las operaciones y registros financieros, presupuestables y contables que correspondan a fin de materializar la presente prescripción.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE



LUCY CARTES RAMIREZ
SECRETARIA MUNICIPAL

REE/LCR/EMG/MPR/irs
DISTRIBUCIÓN: Archivo DAEM (2), Archivo Alcaldicio, Oficina de Transparencia.

