



DECRETO ALCALDICIO: 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:

1. 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.
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695/88, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. 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.
4. El Ord. N° 02 de fecha 23 de octubre de 08 de septiembre de 2023, de la Encargada de Contabilidad y Presupuesto DAEM Srta. Camila Neira Fuentes. .

CONSIDERANDO:

1. 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.
2. 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:

1. **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. 19090000037		
	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.



Vº UNIDAD DE CONTROL



RAUL ESPEJO ESCOBAR
ALCALDE



Vº Bº ASESOR JURIDICO