



República de Chile
Región de Ñuble
I. Municipalidad de Trehuaco
Departamento de Educación



DECRETO ALCALDICIO: N.º 0512/

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

Trehuaco, 07 AGO 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° 032 de fecha 26 de julio de 2023, de la Jefa de Finanzas del DAEM de Trehuaco Srta. Marioly Parra Rodríguez.

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al registro de control de cheques caducados de la Cuenta Corriente N° 51909015077, Fondos Educación y a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente para estos efectos.

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 2021 de la Cuenta Corriente N° 51909015077, Fondos Educación.

ENERO 2021	Cheque N° Serie	Monto
HDI Seguros S.A. (Seguro Conductor)	C-9351436	\$10.350
IRIDEC LIMITADA	C-9351437	\$63.731
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	C-9351438	\$21.124
CREDUMONTT LIMITADA	C-9351439	\$4.000
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	C-9351440	\$103.838
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS - VIDA	C-9351441	\$58.242
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	C-9351442	\$225.190
LMUNICIPALIDAD DE TREHUACO - BIENESTAR	C-9351445	\$42.232
ORIENCOOP LTDA.	C-9351446	\$10.000
HOGAR DE CRISTO.-	C-9351447	\$50.900
TOTAL		\$785.830

FEBRERO 2021	Cheque N° Serie	Monto
HDI Seguros S.A. (Seguro Conductor)	C-9626910	\$10.350
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	C-9626911	\$92.474
CREDUMONTT LIMITADA	C-9626912	\$4.000
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS - VIDA	C-9626913	\$225.190
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	C-9626914	\$42.232
LMUNICIPALIDAD DE TREHUACO - BIENESTAR	C-9626917	\$10.000
ORIENCOOP LTDA.	C-9626918	\$50.900
HOGAR DE CRISTO.-	C-9626919	\$473.200
TOTAL		\$1.473.200





República de Chile
Región de Ñuble
I. Municipalidad de Trehuaco
Departamento de Educación



MARZO 2021	Cheque N° Serie	Monto
HDI Seguros S.A. (Seguro Conductor)	C-9829077	\$19.975
HDI Seguros S.A. (Seguro ADMINISTRATIVOS)	C-9829078	\$10.350
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	C-9829079	\$108.299
CREDUMONTT LIMITADA	C-9829080	\$4.000
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	C-9829081	\$79.282
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS - VIDA	C-9829082	\$58.784
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	C-9829083	\$228.053
I.MUNICIPALIDAD DE TREHUACO - BIENESTAR	C-9829086	\$42.232
ORIENTCOOP LTDA.	C-9829087	\$10.000
HOGAR DE CRISTO.-	C-9829088	\$30.000
TOTAL		\$590.975

ABRIL 2021	Cheque N° Serie	Monto
HDI Seguros S.A. (Seguro Conductor)	C-9626939	\$19.975
HDI Seguros S.A. (Seguro ADMINISTRATIVOS)	C-9626940	\$10.350
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	C-9629941	\$58.575
CREDUMONTT LIMITADA	C-9626942	\$4.000
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	C-9626943	\$79.441
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS - VIDA	C-9626944	\$58.982
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	C-9976381	\$228.742
I.MUNICIPALIDAD DE TREHUACO - BIENESTAR	C-9976384	\$42.232
ORIENTCOOP LTDA.	C-9976385	\$10.000
HOGAR DE CRISTO.-	C-9976386	\$30.000
TOTAL		\$542.297

MAYO 2021	Cheque N° Serie	Monto
HDI Seguros S.A. (Seguro Conductor)	C-9976444	\$19.975
HDI Seguros S.A. (Seguro ADMINISTRATIVOS)	C-9976445	\$10.350
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	C-9976446	\$76.458
CREDUMONTT LIMITADA	C-9976447	\$4.000
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	C-9976448	\$99.789
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS - VIDA	C-9976449	\$59.221
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	C-9976450	\$228.955
I.MUNICIPALIDAD DE TREHUACO - BIENESTAR	C-9976453	\$42.232
ORIENTCOOP LTDA.	C-9976455	\$10.000
HOGAR DE CRISTO.-	C-9976456	\$30.000
TOTAL		\$580.980

JUNIO 2021	Cheque N° Serie	Monto
HDI Seguros S.A. (Seguro Conductor)	C-0236315	\$10.350
HDI Seguros S.A. (Seguro ADMINISTRATIVOS)	C-0236314	\$10.975
CREDUMONTT LIMITADA	C-0236316	\$4.000





República de Chile
Región de Ñuble
I. Municipalidad de Trehuaco
Departamento de Educación



CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS - VIDA	C-0236317	\$59.414
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	C-0236318	\$228.955
LMUNICIPALIDAD DE TREHUACO - BIENESTAR	C-0236321	\$42.232
HOGAR DE CRISTO.-	C-0236322	\$30.000
TOTAL		\$394.926

JULIO 2021

	Cheque N° Serie	Monto
HDI Seguros S.A. (Seguro Conductor)	C-236381	\$19.975
HDI Seguros S.A. (Seguro ADMINISTRATIVOS)	C-236382	\$10.350
CREDUMONTT LIMITADA	C-236383	\$4.000
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	C-238384	\$38.767
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	C-236385	\$225.550
LMUNICIPALIDAD DE TREHUACO - BIENESTAR	C-236388	\$42.232
ORIENCOOP LTDA.	C-236389	\$10.000
HOGAR DE CRISTO.-	C-236390	\$30.000
TOTAL		\$380.874

AGOSTO 2021

	Cheque N° Serie	Monto
HDI Seguros S.A. (Seguro Conductor)	C-0665837	\$20.195
HDI Seguros S.A. (Seguro ADMINISTRATIVOS)	C-0665838	\$10.468
CREDUMONTT LIMITADA	C-0665839	\$4.000
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	C-0665840	\$233.837
LMUNICIPALIDAD DE TREHUACO - BIENESTAR	C-0665843	\$42.232
ORIENCOOP LTDA.	C-0665844	\$10.000
HOGAR DE CRISTO.-	C-0665845	\$30.000
TOTAL		\$350.732

SEPTIEMBRE 2021

	Cheque N° Serie	Monto
	C-0665992	\$19.178
HDI Seguros S.A. (Seguro ADMINISTRATIVOS)	C-0665993	\$10.350
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	C-0665994	\$89.314
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	C-0665995	\$230.571
FRAFEM OCTAVA REGION	C-0665996	\$79.195
AFE TREHUACO	C-0665997	\$82.565
LMUNICIPALIDAD DE TREHUACO - BIENESTAR	C-0665998	\$42.232
ORIENCOOP LTDA.	C-0665999	\$10.000
HOGAR DE CRISTO.-	C-0666000	\$30.000
TOTAL		\$593.405

OCTUBRE 2021

	Cheque N° Serie	Monto
HDI Seguros S.A. (Seguro Conductor)	C-1041555	\$19.178
HDI Seguros S.A. (Seguro ADMINISTRATIVOS)	C-1041556	\$10.350
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	C-1041557	\$18.840





República de Chile
Región de Ñuble
I. Municipalidad de Trehuaco
Departamento de Educación



COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	C-1041558	\$228.215
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO - BIENESTAR	C-1041561	\$42.232
ORIENTCOOP LTDA.	C-1041562	\$10.000
HOGAR DE CRISTO.-	C-1041563	\$30.000
TOTAL		\$358.815

NOVIEMBRE 2021	Cheque Nº Serie	Monto
HDI Seguros S.A. (Seguro Conductor)	C-1041663	\$19.178
HDI Seguros S.A. (Seguro ADMINISTRATIVOS)	C-1041664	\$10.468
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	C-1041665	\$39.745
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	C-1041666	\$229.117
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO - BIENESTAR	C-1041669	\$42.232
ORIENTCOOP LTDA.	C-1041670	\$10.000
HOGAR DE CRISTO.-	C-1041671	\$30.000
TOTAL		\$380.740

DICIEMBRE 2021	Cheque Nº Serie	Monto
HDI Seguros S.A. (Seguro Conductor)	C-1254047	\$19.178
HDI Seguros S.A. (Seguro ADMINISTRATIVOS)	C-1254048	\$10.468
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	C-1254049	\$39.745
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	C-1254051	\$228.580
FRAFEM OCTAVA REGION	C-1254052	\$80.880
AFE TREHUACO	C-1254053	\$85.935
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO - BIENESTAR	C-1254054	\$42.232
ORIENTCOOP LTDA.	C-1254055	\$10.000
HOGAR DE CRISTO.-	C-1254056	\$30.000
TOTAL		\$547.018

TOTAL CHEQUES CADUCADOS

\$5.979.793

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

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

LUCY CARTES RAMIREZ
SECRETARIA MUNICIPAL



REE/LCR/NTR/MR/VIS
DISTRIBUCIÓN: Archivo DAM (2), Archivo Alcaldicio, Oficina de Transparencia



Vº Bº ASESOR JURIDICO