



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

AUTORIZA FONDOS SEP A DISPOSICION PARA DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2016

DECRETO: N° **211/**

TEMUCO,

**24 MAR. 2016**

**VISTOS:**

1. Lo señalado en la DFL N° 1 - 3.063 de 1980, sobre traspasos de establecimientos educacionales a las Municipalidades.
2. El Decreto Alcaldicio N° 4.088 del 14 de Diciembre de 2015, que aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos del Área de Educación, para el año 2016.
3. La Ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial.
4. Resolución N° 759 de fecha 23 de Diciembre de 2003 que fija normas de procedimientos sobre rendición de cuentas de la Contraloría General de la República.
5. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

1. Los Recursos recibidos del Ministerio de Educación, para Financiar gastos Menores en los Establecimientos Educacionales de la comuna de Temuco que perciban Recursos de Subvención Escolar Preferencial.
2. La pertinencia de poner a disposición fondos a los señores Directores y Directoras para atender necesidades inmediatas y de menor cuantía.

**DECRETO:**

1. Póngase fondos a disposición, de los Directores de establecimientos Educacionales Municipales dependientes Departamento de Educación, fondos destinados a solventar gastos menores inmediatos de los establecimientos Educacionales para el año 2016. Estos recursos se entregarán a contar de Abril a Diciembre 2016. El gasto anual es de \$59.928.000.- (Cincuenta y Nueve Millones Novecientos veintiocho Mil pesos), que se imputara a la cuenta de Gastos 215.22.12.002 "Gastos Menores" del presupuesto SEP del Área de Educación.

Se adjunta nómina de establecimientos Educacionales, a los cuales se entregaran los fondos que forman parte integrante del presente Decreto Alcaldicio.

2. Las adquisiciones individuales que se realicen con cargo a estos fondos, deberán ceñirse a la normativa vigente.
3. Déjese sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 119 de fecha 10/02/2016 por tratarse de la misma Materia.

REFRENDESE, ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL

EZB/IST/EJA/ROO/jvl



MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR  
ALCALDE



**DISTRIBUCIÓN:**

- Dpto. de Educación.
- Of. Partes Municipalidad.
- Unidad Sep.
- Archivo.

| REFRENDACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO |            |
|---------------------------------------|------------|
| ITEM: 215.22.12.002                   |            |
| PRESUPUESTO VIGENTE                   | 93.575.000 |
| MONTO COMPROMETIDO                    | 16.046.308 |
| MONTO COMP.PTE.DCTO                   | 59.928.000 |
| TOTAL COMPROMETIDO                    | 59.928.000 |
| SALDO DISPONIBLE                      | 17.600.692 |
| Refrend.N° 874                        | 16/03/2016 |

1035590

GASTOS MENORES SEP 2015

215.22.12.002

| N° | C.COSTO | ESTABLECIMIENTO               | NOMBRE                            | RUT | Cuota n° 1 | Cuota n° 2 | Cuota n° 3 | Cuota n° 4 | Cuota n° 5 | Cuota n° 6 | Cuota n° 7 | Cuota n° 8 | Cuota n° 9 | TOTAL      |
|----|---------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |         |                               |                                   |     | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  |            |
| 1  | 210505  | CAMPOS DEPORTIVOS             | GABRIELA CATILLO SOLO             |     | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 200.000    | 5.000.000  |
| 2  | 210526  | ESCUELA LABRANZA              | CHRISTIAN SAEZ QUINTANA           |     | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 1.593.000  |
| 3  | 210515  | ESCUELA MUNDO MAGICO          | CARLOS RAPIMAN SAAVEDRA           |     | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 200.000    | 5.000.000  |
| 4  | 210533  | ESCUELA CONOCO CHICO          | LORENA BURGOS COFRE               |     | 130.000    |            |            |            |            |            |            |            |            | 130.000    |
| 5  | 210510  | ESCUELA MANUEL RECABARREN     | CARLOS EDUARDO MENDOZA RIVAS      |     | 500.000    | 500.000    | 500.000    |            | 500.000    | 500.000    | 500.000    |            | 500.000    | 3.500.000  |
| 6  | 210536  | ESCUELA LIRCAY                | NELSON ELIAS ABARZUA MEZA         |     | 299.000    |            |            |            |            |            |            |            |            | 299.000    |
| 7  | 210509  | ESCUELA VILLA ALEGRE          | OSCAR DELGADO CASTRO              |     | 146.000    |            |            | 146.000    |            |            |            |            |            | 438.000    |
| 8  | 210530  | ESCUELA RALUNCOYAN            | ORLANDO CASTRO VISCARRA           |     |            |            | 250.000    |            |            | 250.000    |            |            | 146.000    | 500.000    |
| 9  | 210523  | ESCUELA VILLA CAROLINA        | CECILIA CANTERO MORALES           |     | 400.000    | 400.000    | 400.000    |            | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 300.000    | 300.000    | 3.000.000  |
| 10 | 210532  | ESCUELA REDUCCION MONTE VERDE | MARIA GABRIELA PICHUN CARVAJAL    |     |            | 250.000    |            |            | 250.000    |            |            |            | 133.000    | 633.000    |
| 11 | 210555  | LICEO PABLO NERUDA            | JUAN SERGIO VALENZUELA VALENZUELA |     | 670.000    | 670.000    | 670.000    | 670.000    | 670.000    | 670.000    | 670.000    | 670.000    | 640.000    | 6.000.000  |
| 12 | 210557  | LICEO BICENTENARIO            | PEDRO ENRIQUE FIGUEROA MELLADO    |     | 227.000    | 227.000    | 227.000    |            | 227.000    | 227.000    |            |            | 227.000    | 1.568.000  |
| 13 | 210552  | LICEO TECNOLÓGICO             | GUILLEMO GALLARDO BUSTOS          |     | 630.000    | 630.000    | 630.000    | 630.000    | 630.000    | 630.000    | 630.000    | 630.000    | 285.000    | 5.325.000  |
| 14 | 210527  | JARDIN CAMPANITA              | ANITA LIZANA DIAZ                 |     | 100.000    | 300.000    |            | 300.000    |            |            |            | 350.000    |            | 1.050.000  |
| 15 | 210519  | ESCUELA EL TRENCITO           | MARIA GRISelda VARGAS APABLAZA    |     | 250.000    | 250.000    |            |            | 300.000    |            |            | 300.000    |            | 1.100.000  |
| 16 | 210516  | ESCUELA ALONSO ERCILLA        | LORENA FUENTES URRUTIA            |     | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 100.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 100.000    | 1.600.000  |
| 17 | 210501  | ESCUELA ARTURO PRAT           | JAIME PONCE TOLEDO                |     | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 200.000    | 50.000     | 2.000.000  |
| 18 | 210521  | ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA     | NADIA NAVARRO BRUN                |     | 270.000    | 370.000    | 400.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 407.000    | 353.000    | 3.000.000  |
| 19 | 210513  | ESCUELA ANDRES BELLO          | MARIA TERESA KOENIG SAINZ         |     | 146.000    |            | 277.000    |            | 227.000    | 277.000    | 277.000    | 296.000    |            | 1.500.000  |
| 20 | 210554  | LICEO GABRIELA MISTRAL        | GABRIELA LUZA TORO                |     | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 327.000    | 261.000    | 177.000    | 177.000    | 1.827.000  |
| 21 | 210507  | ESCUELA SANTA ROSA            | ROSA ALEJANDRA FONSECA GOTTSCHALK |     | 177.000    | 177.000    | 84.000     | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 177.000    | 1.500.000  |
| 22 | 210537  | ESCUELA MOLLULCO              | LORENA CAMPOS RUBILAR             |     | 325.000    | 325.000    | 325.000    | 325.000    | 325.000    | 325.000    | 325.000    | 325.000    | 400.000    | 3.000.000  |
| 23 | 210503  | ESCUELA LLAIMA                | SUSANA DEL PILAR ALVAREZ ORTEGA   |     | 500.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 2.500.000  |
| 24 | 210525  | ESCUELA LOS TRIGALES          | PAMELA RENATA PACHECO MARTINEZ    |     | 227.000    | 227.000    | 270.000    | 270.000    | 270.000    | 270.000    | 270.000    | 270.000    | 426.000    | 2.500.000  |
| 25 | 210539  | ESCUELA BOYECO                | ADAN MORALES RAÑILEO              |     | 227.000    | 277.000    | 327.000    | 327.000    | 327.000    | 570.000    | 570.000    | 570.000    | 570.000    | 3.765.000  |
| 26 | 210506  | ESCUELA STANDARD              | MARIA ELIZABETH URENDA PINCHERA   |     | 300.000    |            | 300.000    |            | 400.000    |            |            | 400.000    | 200.000    | 1.600.000  |
|    |         | TOTAL                         |                                   |     | 7.528.000  | 6.857.000  | 6.914.000  | 5.299.000  | 7.257.000  | 7.000.000  | 7.507.000  | 6.555.000  | 5.011.000  | 59.928.000 |

|  |            |
|--|------------|
| REFERENDACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO |            |
| ITEM: 215.22.12.002                    |            |
| PRESUPUESTO VIGENTE                    | 93.575.000 |
| MONTO COMPROMETIDO                     | 16.046.308 |
| MONTO COMP PTE DCTO                    | 59.928.000 |
| TOTAL COMPROMETIDO                     | 59.928.000 |
| SALDO DISPONIBLE                       | 17.600.692 |
| Referend. N° 874                       | 16/03/2016 |

JA/jhv



EDUARDO ZERENE BAUCHMAN  
JEFE DEPTO DE EDUCACION



9021268

|                   |   |
|-------------------|---|
| OFICINA DE PARTES |   |
| FECHA:            | PARA: 26 FEB 2016                                     |
| SECCION:          | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                 |
| 1 _____           | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 2 _____           | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| 3 _____           | <input type="checkbox"/> OTROS                        |
|                   | <input type="checkbox"/> RES. EN CONJUN.              |

ORD: N° 018,  
 ANT: NO HAY  
 MAT: ENVÍA ACCIÓN PME Y SOLICITA  
 CAJA CHICA

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| REGISTRO DE DOCUMENTOS<br>UNIDAD SEP |                    |
| FECHA DE INGRESO:                    | 02 MAR. 2016       |
| RECIBE:                              | <i>[Signature]</i> |
| FIRMA:                               | <i>[Signature]</i> |

TEMUCO, 25 DE FEBRERO DEL 2016.-

DE. DIRECTORA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS  
 A JEFE DEPARTAMENTO EDUCACIÓN  
 SR. EDUARDO ZERENÉ BUAMSCHA

- Adjunto envío a Ud., Acción PME y solicita fondos Caja Chica SEP, correspondiente a la suma de \$ 6.347.000 (Seis millones trescientos cuarenta y siete mil pesos), cuentadante Sra. Gabriela Castillo Soto, RUT [redacted] Inspectora General de la Escuela.
- Para su conocimiento y fines.-

Saluda atentamente a Ud.,

*Robinson*  
*[Signature]*  
 26/2/16

*[Signature]*  
 SONIA MENDEZ CORREA  
 DIRECTORA  
 ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS

SMC/achc  
 Distribución:  
 DEM  
 Archivo

14 MAR. 2016  
*[Signature]*

|   |                    |
|---|--------------------|
| GESTION PEDAGOGICA<br>DEPARTAMENTO DE EDUCACION |                    |
| FECHA DE INGRESO:                               | 29 FEB. 2016       |
| PASE A SR. (A):                                 | Mónica R           |
| FECHA DE ENTREGA:                               | 29 FEB. 2016       |
| TRAMITE:  | <i>[Signature]</i> |

note: se solicita a @ informar  
 el N° de notas a *[Signature]*



ACCIÓN PME 2016

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS          | 5580-8 |
| NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | RBD    |

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| Acción PME 2016<br>Descripción               | Administración de recursos para PME   |                         |
|  | Administración de recursos de caja chica para garantizar el cumplimiento de la implementación y ejecución del PME ( Aniversario, Fiestas Patrias, Día del niño, Licenciatura, Día del Profesor, Finalización de año, Reconocimiento a padres y apoderados, salidas pedagógicas locales, alimentación, adquisición de insumos, imprevistos, entre otros. |                         |
| Fechas                                       | Inicio  | 1 de marzo 2016         |
|  | Término   | 31 de diciembre de 2016 |
| Responsable                                  | Cargo   | Director(a)             |
| Recursos para la implementación de la acción | Directora, docentes, educadoras de párvulos y diferenciales, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.  |                         |
| Uso de Tecnología                            | SI  | No                      |
| Programa                                     | SEP   |                         |
| Medios de Verificación                       | Facturas  |                         |
|  | Boletas   |                         |
|  | Fotografías   |                         |
| Financiamiento                               | PIE   | \$                      |
|  | SEP   | \$ 5.000.000            |
|  | Educación Intercultural Bilingüe  | \$                      |
|  | Reforzamiento educativo   | \$                      |
|  | Otro:   | \$                      |
|  | Total   | \$5.000.000             |



ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS
   
 DIRECTORA
   
 TEMUCO
   
 Firma y Timbre

Director(a) Establecimiento Educacional

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

| POLIZA  | ENDOSO         | CERTIF/DECLARACION |
|---|----------------|--------------------|
| 365739  |                |                    |
| VIGENCIA DESDE  | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA          |
| 21/04/2015  |                | 3212024            |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                    |

ASEGURADO :  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
60.400.000-9  
DIRECCION :  
TEATINOS N° 56, SANTIAGO  
REGION METROPOLITANA  
GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 21/04/2015 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT  
NOMBRE : CASTILLO SOTO, SARIBELA DE FANTIMA

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.127.700-7  
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : A. PRAT #650, TEMUCO, NOVENA REGION.  
DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
DIRECCION : ANTONIO CARAS N°880, TEMUCO, NOVENA REGION.

**MONTO Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 21/04/2015

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CAD1201300036

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO CODIGO POLIZA 140399



s.p.: HDI SEGUROS S.A.  
15 DE MAYO DE 2015

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                                | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Periodo | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|---------------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210505: Esc. Campos Deportivos</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.04.002                             | 01      |              | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                      | 16.328.000          | 1.147.134                | 0                    | 1.147.134               | 15.180.866        | 15.180.866       |
| 22.04.009                             | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales             | 8.509.000           | 3.008.174                | 0                    | 3.008.174               | 5.500.826         | 5.500.826        |
| 22.04.999                             | 01      |              | Otros   | 1.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.500.000         | 1.500.000        |
| 22.06                                 | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 8.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 8.000.000         | 8.000.000        |
| 22.06.004                             | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 4.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 4.000.000         | 4.000.000        |
| 22.06.007                             | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos          | 4.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 4.000.000         | 4.000.000        |
| 22.07                                 | 01      |              | Publicidad y Difusión                                       | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.07.002                             | 01      |              | Servicios de Impresión                                      | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.08                                 | 01      |              | Servicios Generales   | 24.715.000          | 3.579.500                | 0                    | 3.579.500               | 21.135.500        | 21.135.500       |
| 22.08.007                             | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 15.120.000          | 84.500                   | 0                    | 84.500                  | 15.035.500        | 15.035.500       |
| 22.08.999                             | 01      |              | Otros   | 9.595.000           | 3.495.000                | 0                    | 3.495.000               | 6.100.000         | 6.100.000        |
| 22.11                                 | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 24.754.000          | 4.753.763                | 0                    | 4.753.763               | 20.000.237        | 20.000.237       |
| 22.11.002                             | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 24.754.000          | 4.753.763                | 0                    | 4.753.763               | 20.000.237        | 20.000.237       |
| 22.12                                 | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 5.799.000           | 798.507                  | 0                    | 798.507                 | 5.000.493         | 5.000.493        |
| 22.12.002                             | 01      |              | Gastos Menores  | 5.799.000           | 798.507                  | 0                    | 798.507                 | 5.000.493         | 5.000.493        |
| 29                                    | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 35.278.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 35.278.000        | 35.278.000       |
| 29.05                                 | 01      |              | Máquinas y Equipos  | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 29.05.001                             | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                               | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 29.06                                 | 01      |              | Equipos Informáticos  | 30.278.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 30.278.000        | 30.278.000       |
| 29.06.001                             | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 25.278.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 25.278.000        | 25.278.000       |
| 29.06.002                             | 01      |              | Equipos de Comunicaciones para Redcs Informáticas           | 5.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 5.000.000         | 5.000.000        |
| 29.07                                 | 01      |              | Programas Informáticos                                      | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 29.07.001                             | 01      |              | Programas Computacionales                                   | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 29.07.002                             | 01      |              | Sistema de Información                                      | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 35                                    | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 150.541.000         | 0                        | 0                    | 0                       | 150.541.000       | 150.541.000      |

15/3/2016

CAJA CHICA SEP

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



# CAJA CHICA SEP

JORGE VASQUEZ LEIVA



Responder a todos |

Para: ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS; Cc: HERBERT JALABERT ARIA;

mar 15-03-2016 15:12

Sent Items

Estimada Directora:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de \$5.000.000

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL   |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000    | 600.000 | 600.000   | 200.000   | 5.000.0 |

Espero su Respuesta.

Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasquez Leiva  
 Administrativo de Abastecimiento  
 Departamento de Educación  
 Fono: 045/2973993



Escuela Municipal  
LABRANZA



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

1020584

OFICINA DE PARTES

FECHA: \_\_\_\_\_ PARA 25 FEB 2016

SECCION \_\_\_\_\_

1  TOMAR CONOC.

2  ESTUDIAR Y PROPORER SOLUCION

3  COTIZAR Y COMP.

OTROS  RES. EN CONJUN.

ORD.: 06

ANT.: No hay

MAT.: Solicita Saldo inicial caja SEP 2016.

Temuco, miércoles, 24 de Febrero de 2016.

AVIATA 10/03/16

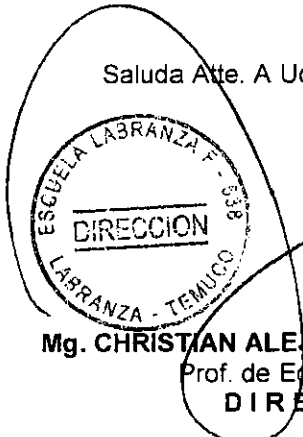
DE: Director Escuela Municipal "LABRANZA" de Labranza.

A: Sr. Jefe Departamento de Administración de Educación Municipal de Temuco.  
 Don: **EDUARDO ZERENÉ BUAMSCHA**

1. Para el suscrito, es muy grato saludar y a la vez, enviar solicitud de saldo inicial de caja SEP 2016.
2. Se adjunta y envían acción del PME SEP año 2016
3. Lo que informo a Ud. Para su conocimiento y fines.

Saluda Atte. A Ud.

Juan  
21/2/16



Mg. **CHRISTIAN ALEJANDRO SÁEZ QUINTANA**  
 Prof. de Educ. Gral. Básica  
**DIRECTOR**

CASQ/GSM/EEDG/eedg.

Distribución:

- Indicada.
- Archivo Escuela.

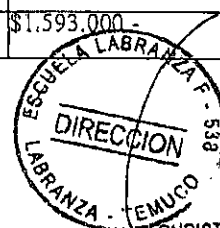
(1)  
(1)

14 MAR. 2016  
Hous



|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Escuela Municipal Labranza  | 5614-6 |
| ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | RBD    |

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Acción<br>Descripción                        | Fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar.   |                             |
|  | El establecimiento gestiona la provisión de Caja Chica para solventar gastos menores asociados a las actividades de fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar desarrolladas durante el año escolar, tales como: Reuniones de Consejo Escolar, Padres y Apoderados, Comité de Convivencia Escolar, seminarios interculturales, celebración día del Alumno, Día de la Madre, día del Padre, Wetripantu, Fiestas Patrias, Día del Profesor, Día de la diversidad, día del Asistente de la educación, Aniversario del Colegio, Licenciatura kínder y 8° años, gala despedida 8vos años, entre otros. |                             |
| Fechas                                       | inicio  | Marzo                       |
|  | Término   | Diciembre                   |
| Responsable                                  | Director  |                             |
| Recursos para la implementación de la acción | Recursos humanos: Director, docentes, estudiantes, padres y apoderados.<br>Recursos materiales: Alimentación, estímulos, diplomas, colaciones, material escolar fungible, otros.  |                             |
| Uso de Tecnología                            | Sí <input checked="" type="checkbox"/>  | No <input type="checkbox"/> |
| Programa                                     |   |                             |
| Medios de Verificación                       | Programa de actividades   |                             |
|  | Rendición de Caja Chica   |                             |
| Financiamiento                               | PIE   | \$                          |
|  | SEP   | \$1.593.000.-               |
|  | Educación Intercultural Bilingüe  | \$                          |
|  | Reforzamiento educativo   | \$                          |
|  | Otro:   | \$                          |
|  | Total   | \$1.593.000.-               |



CHRISTIAN A. SÁEZ Q.  
Prof. Educ. Gral. Básica

1  
2

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                       | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Periodo | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210526: Esc. Labranza</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.04.999                    | 01      |              | Otros   | 1.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.500.000         | 1.500.000        |
| 22.06                        | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 4.227.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 4.227.000         | 4.227.000        |
| 22.06.004                    | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 2.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.500.000         | 2.500.000        |
| 22.06.007                    | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos          | 1.727.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.727.000         | 1.727.000        |
| 22.11                        | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 7.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 7.000.000         | 7.000.000        |
| 22.11.002                    | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 7.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 7.000.000         | 7.000.000        |
| 22.12                        | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 5.891.000           | 1.389.478                | 0                    | 1.389.478               | 4.501.522         | 4.501.522        |
| 22.12.002                    | 01      |              | Gastos Menores  | 5.891.000           | 1.389.478                | 0                    | 1.389.478               | 4.501.522         | 4.501.522        |
| 29                           | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 11.573.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 11.573.000        | 11.573.000       |
| 29.04                        | 01      |              | Mobiliario y Otros  | 5.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 5.500.000         | 5.500.000        |
| 29.05                        | 01      |              | Máquinas y Equipos  | 3.573.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.573.000         | 3.573.000        |
| 29.05.001                    | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                               | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 29.05.999                    | 01      |              | Otros   | 573.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 573.000           | 573.000          |
| 29.06                        | 01      |              | Equipos Informáticos  | 2.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.500.000         | 2.500.000        |
| 29.06.001                    | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 1.900.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.900.000         | 1.900.000        |
| 29.06.002                    | 01      |              | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas           | 600.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 600.000           | 600.000          |

\$177.000

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

|   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| POLIZA<br>355633  | ENDOSO         | CERTIF./DECLARACION  |
| VIGENCIA DESDE<br>22/04/2014  | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3195494 |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                      |

ASEGURADO :  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
60.400.000-9  
DIRECCION :  
TEATINO 56, SANTIAGO  
REGION METROPOLITANA  
GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 22/04/2014 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT :  
NOMBRE : SAEZ QUINTANA, CHRISTIAN ALEJANDRO.

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N° 650, TEMUCO, NOVENA REGION.  
DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
DIRECCION : ANTONIO VARAS N° 880, TEMUCO, NOVENA REGION.

**MONTO Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 22/04/2014

**CONDICION ESPECIAL:**

SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO BASE QUE ESTÉ GOZANDO EL EMPLEADO A LA FECHA QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CAD120130906.

**ACEPTADA**

TEMUCO, 23 JUL 2014

*Ricardo Betangourt Solar*  
RICARDO BETANGOURT SOLAR  
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

*[Signature]*

p.p.: HDI SEGUROS S.A.  
30 DE MAYO DE 2014

15/3/2016

Re: CAJA CHICA SEP

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



# Re: CAJA CHICA SEP

**EL ESCUELA LABRANZA**

Responder a todos |

Para: JORGE VASQUEZ LEIVA; Cc: HERBERT JALABERT ARIAS; PAU... |

mar 15-03-2016 16:14

Bandeja de entrada

Estimado Jorge:  
Acuso recibo y se da conformidad a lo en él señalado.  
Agradezco tu especial atención en este caso.  
Gracias....

Atte.



Christian Alejandro Sáez Quintana (Mg)  
Director  
Escuela Municipal "LABRANZA".  
Fono: 045/2375158



**De:** JORGE VASQUEZ LEIVA  
**Enviado:** martes, 15 de marzo de 2016 16:09  
**Para:** ESCUELA LABRANZA  
**Cc:** HERBERT JALABERT ARIAS; PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA; MANUEL FRIAS; ANITA VERA VALENZUELA  
**Asunto:** CAJA CHICA SEP

Estimado Director:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de \$1.593.000 Máximo. Con esto cumple los 15 UTM mensuales ya que posee otros ingresos

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL     |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000    | 177.000 | 177.000   | 177.000   | 1.593.000 |

Espero su Confirmación

Saludos Cordiales



COLEGIO MUNDO MAGICO  
TEMUCO-IX REGION DE LA ARAUCANIA

9021386

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| OFICINA DE PARTES              |   |
| FECHA:                         | 26 FEB 2016   |
| SECCION:                       | PARA:   |
| 1 _____                        | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                 |
| 2 _____                        | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 3 _____                        | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> RES. EN CONJUN.              |

|   |              |
|---|--------------|
| GESTION PEDAGOGICA<br>DEPARTAMENTO DE EDUCACION |              |
| FECHA DE INGRESO:                               | 29 FEB. 2016 |
| PASE A SR. (A):                                 | Patricia     |
| FECHA DE ENTREGA:                               | 29 FEB. 2016 |
| FRAMITE:  | VISAR        |
| Mejoras acción.                                 |              |

ORD.: N° 25

ANT.:

MAT : Solicita Caja Chica

TEMUCO, 26 de febrero, 2016

DE: DIRECTORA COLEGIO MUNDO MAGICO  
PATRICIA PAMELA AGUILAR ABURTO

A: DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL TEMUCO  
SEÑOR EDUARDO ZERENE BUAMSCHA

Estimado Señor:

1. Por intermedio del presente Ord., solicito a Ud. la entrega de los recursos económicos correspondientes a Caja Chica 2016, correspondiente al Plan de Mejora Educativa 2016.
2. Sin otro particular.

Saluda atentamente a Usted.

Robinson  
29/2/16

HERNAN A  
HERBERT S.

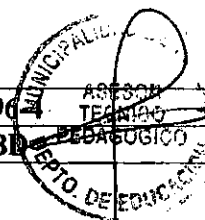
COLEGIO MUNICIPAL  
MUNDO MAGICO  
TEMUCO  
DIRECCION  
PATRICIA PAMELA AGUILAR ABURTO  
DIRECTORA COLEGIO MUNDO MAGICO  
TEMUCO-IX REGION DE LA ARAUCANIA

PPAA/ CNG  
DISTRIBUCION  
- INDICADA  
- ARCHIVO

14 MAR. 2016  
Mus



|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>COLEGIO MUNDO MÁGICO</b>        | <b>55.90</b> |
| <b>ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL</b> | <b>RBE</b>   |



|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <b>Acción</b><br>Descripción                        | Fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar.<br>El establecimiento gestiona la provisión de Caja Chica para solventar gastos menores asociados a las actividades de fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar desarrolladas durante el año escolar, tales como: Reuniones de Consejo Escolar, Padres y Apoderados, Comité de Convivencia Escolar, seminarios interculturales, celebración día del Alumno, día de la Madre, día del Padre, Wetripantu, Fiestas Patrias, día del Profesor, día de la diversidad, Aniversario del Colegio, entre otros. |                             |
| <b>Fechas</b>                                       | <b>inicio</b>  | Marzo                       |
|   | <b>Término</b>   | Diciembre                   |
| <b>Responsable</b>                                  |  | Directora                   |
| <b>Recursos para la implementación de la acción</b> | Materiales de oficina, materiales para celebración de licenciaturas, navidad, movilización y otros.  |                             |
| <b>Uso de Tecnología</b>                            | Sí <input checked="" type="checkbox"/>   | No <input type="checkbox"/> |
| <b>Programa</b>                                     |  |                             |
| <b>Medios de Verificación</b>                       | <b>Rendición de recurso</b>  |                             |
|   |  |                             |
| <b>Financiamiento</b>                               | PIE  | \$                          |
|   | SEP  | \$ 5.000.000                |
|   | Educación Intercultural Bilingüe   | \$                          |
|   | Reforzamiento educativo  | \$                          |
|   | Otro:  | \$                          |
|   | <b>Total</b>   | \$ 5.000.000                |


  
 FIRMA Y TIMBRE  
 DIRECTOR(A) EDUCACIONAL

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                           | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta                                 | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Periodo | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|----------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210515: Esc. Mundo Magico</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.07                            | 01      |              | Publicidad y Difusión                         | 2.142.000           | 2.142.000                | 0                    | 2.142.000               | 0                 | 0                |
| 22.07.002                        | 01      |              | Servicios de Impresión                        | 2.142.000           | 2.142.000                | 0                    | 2.142.000               | 0                 | 0                |
| 22.08                            | 01      |              | Servicios Generales                           | 9.813.000           | 812.339                  | 0                    | 812.339                 | 9.000.661         | 9.000.661        |
| 22.08.007                        | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                   | 4.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 4.000.000         | 4.000.000        |
| 22.08.999                        | 01      |              | Otros   | 5.813.000           | 812.339                  | 0                    | 812.339                 | 5.000.661         | 5.000.661        |
| 22.11                            | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales            | 7.110.000           | 2.900.000                | 0                    | 2.900.000               | 4.210.000         | 4.210.000        |
| 22.11.002                        | 01      |              | Cursos de Capacitación                        | 5.610.000           | 2.900.000                | 0                    | 2.900.000               | 2.710.000         | 2.710.000        |
| 22.11.999                        | 01      |              | Otros   | 1.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.500.000         | 1.500.000        |
| 22.12                            | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 5.751.000           | 749.984                  | 0                    | 749.984                 | 5.001.016         | 5.001.016        |
| 22.12.002                        | 01      |              | Gastos Menores                                | 5.751.000           | 749.984                  | 0                    | 749.984                 | 5.001.016         | 5.001.016        |
| 29                               | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros   | 12.597.000          | 7.901.205                | 0                    | 7.901.205               | 4.695.795         | 4.695.795        |
| 29.05                            | 01      |              | Máquinas y Equipos                            | 6.255.000           | 3.359.566                | 0                    | 3.359.566               | 2.895.434         | 2.895.434        |
| 29.05.001                        | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                 | 6.055.000           | 3.359.566                | 0                    | 3.359.566               | 2.695.434         | 2.695.434        |
| 29.05.999                        | 01      |              | Otras   | 200.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 200.000           | 200.000          |
| 29.06                            | 01      |              | Equipos Informáticos                          | 6.342.000           | 4.541.639                | 0                    | 4.541.639               | 1.800.361         | 1.800.361        |
| 29.06.001                        | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos         | 6.342.000           | 4.541.639                | 0                    | 4.541.639               | 1.800.361         | 1.800.361        |
| 35                               | 01      |              | Saldo Final de Caja                           | 52.546.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 52.546.000        | 52.546.000       |

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑO SUELDO BASE

|   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| POLIZA<br>329440  | ENDOSO         | CERTIF./DECLARACION  |
| VIGENCIA DESDE<br>13/01/2011  | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3145297 |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                      |

ASEGURADO :  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
60.400.000-9  
DIRECCIÓN :  
TEATINOS NRO. 56, SANTIAGO  
REGION METROPOLITANA  
GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO

**CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SECCION FIANZAS  
ACEPTADA**

2-0-ABR-2011

TEMUCO

VIGENCIA POLIZA:  
DESDE EL 13/01/2011 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE  
RENDIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:

RUT :  
NOMBRE : RAPIMAN SAAVEDRA, CARLOS MANUEL.

ANTECEDENTES EMPLEADOR:

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N°650 CASILLA 45-D TEMUCO, TEMUCO, NOVENA REGION.  
DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
DIRECCION : ANTONIO VARAS 880, TEMUCO, NOVENA REGION.

*RICARDO BETANCOURT*  
**RICARDO BETANCOURT SOLAR**  
Contralor Regional de La Araucanía  
Contraloría General de la República

MONTOS Y PRIMAS:

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑO SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

FORMA DE PAGO:

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 13/01/2011

CONDICION ESPECIAL:

SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO BASE QUE ESTÉ GOZANDO EL EMPLEADO  
A LA FECHA QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL  
AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL  
ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA  
GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE  
CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA  
EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019.

*R. Betancourt*

p.p.: HDI SEGUROS S.A.  
22 DE MARZO DE 2011

Re: CAJA CHICA SEP

COLEGIO MUNDO MAGICO

Responder a todos | v

Responder a todos | v

Eliminar

Correo no deseado | v

...

X

Bandeja de entrada

Estimado:

Junto con saludar, acuso recibo de la información y confirmo lo hablado telefonicamente. Saludos cordiales.



**Patricia Pamela Aguilar Aburto**  
**Mag. en Educación Mención en Currículum y Evaluación**  
**Directora Colegio Mundo Magico**  
**Temuco**  
**Teléfono: 45-2212951**

**De:** JORGE VASQUEZ LEIVA

**Enviado:** martes, 15 de marzo de 2016 16:17

**Para:** COLEGIO MUNDO MAGICO; Patricia Pamela

**Cc:** HERBERT JALABERT ARIAS; PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA; MANUEL FRIAS; ANITA VERA VALENZUELA

**Asunto:** CAJA CHICA SEP

Estimada Directora:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de \$5.000.000 anual Máximo.

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL     |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000    | 600.000 | 600.000   | 200.000   | 5.000.000 |

Espero su confirmacion

Saludos Cordiales

1022577

|                   |   |
|-------------------|---|
| OFICINA DE PARTES |   |
| FECHA             | PARA: 01 MAR 2016                                     |
| SECCION           | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                 |
| 1                 | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 2                 | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| 3                 | <input type="checkbox"/> RES. EN CONIUN.              |
| OTROS             |   |

ORD. : N° 05

ANT : FONDOS SEP 2016

MAT. : SOLICITA GESTIONAR RECURSOS FONDOS SEP.

TEMUCO, 29 DE FEBRERO DE 2016.

A : DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE TEMUCO  
SR. EDUARDO ZERENE BUAMSCHA

DE : PROFESORA ENCARGADA  
ESCUELA CONOCO CHICO.

1.- Por medio del presente me permito enviar a Ud., acción contemplada en Plan de Mejoramiento año 2016, para gestionar los recursos de caja chica.

2.- Para su conocimiento y fines.

Saluda Atentamente a usted.



LORENA BURGOS COFRE  
PROFESORA ENCARGADA

14 MAR. 2016  
ms

DISTRIBUION

- Indicada
- Archivo Escuela

Robinson  
1/3/16

GESTION PEDAGOGICA  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FECHA DE INGRESO: 02 MAR. 2016

PASE A SR. (A): Maria B. C.

FECHA DE ENTREGA: 02 MAR. 2016

TRAMITE: V. Sore y D. G. G.

Sr. H. Solobest



10/03/16  
Pratante Nr  
91/03/16

M...



Nombre Establecimiento: ESCUELA CONOCO - CHICO

RBD: 5633 - 2

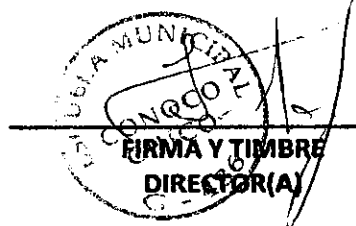
Área: GESTIÓN DE RECURSOS

|  |   |
|--|---|
| Dimensión Focalizada                         | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS   |
| Práctica de la Dimensión que será abordada 1 | 2. Establecimiento educacional elabora un presupuesto de acuerdo a las necesidades de los diferentes estamentos, controla los gastos y coopera en la sustentabilidad del proyecto |
| Práctica de la Dimensión que será abordada 2 |   |
| Indicador de Seguimiento 1                   | Porcentaje de recursos financieros utilizados.  |
| Indicador de Seguimiento 2                   |   |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Acción nombre y descripción | Pertenenencia e identidad cultural.<br>Fortalecer la identidad cultural, social, sentido de pertenencia y autoestima, contribuyendo a la participación entre la escuela y la comunidad, con fondos de caja chica en actividades que promueven la interculturalidad, el valor por las tradiciones y costumbres propias de la escuela, comunidad y del país ( aniversario, fiestas patrias, licenciatura, we tripantu, encuentros y otros) |  |
| Fechas                      | Inicio   | 01/03/2016   |
|                             | Término  | 31/12/2016   |
| Responsable                 | Cargo  | Director   |
|                             | Recursos para la implementación de la acción   | Alimentación, pasajes, traslado, ornamentación, visitas a centros culturales, encuentros, we tripantu reuniones y otros. |
| Uso de Tecnología           | SI   |  |
|                             | SEP  |  |
| Medios de Verificación      | Rendición de Cuentas   |  |
|                             | PIE  |  |
|                             | SEP  | \$ 130.000   |
|                             | EIB  |  |
|                             | Reforzamiento Educativo  |  |
|                             | Otro   |  |
|                             | Total  | \$ 130.000   |



*Roberto Bateman*  
3/03/16





CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F F VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑO SUELDO BASE

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| POLIZA<br>311466   | ENDOSO         | CERTIFICACION        |
| VIGENCIA DESDE<br>01/08/2008                               | VIGENCIA HASTA | PRECUENTA<br>3081846 |
| CORREDOR :<br>** DIRECTO **<br>% COMISION : 0,00<br>TEMUCO |                |                      |

|  |
|--|
| ASEGURADO :<br>CONTRALORIA GENERAL DE LA<br>REPUBLICA<br>60.400.000-9<br>DIRECCIÓN :<br>TEATINOS NRO 56 SANTIAGO<br>BULNES N.590- TEMUCO |
|--|

VIGENCIA POLIZA:  
DESDE EL 01/08/2008 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:  
RUT :  
NOMBRE : BURGOS COFRE IRIS LORENA

ANTECEDENTES EMPLEADOR:  
RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N.650 TEMUCO  
DEPENDENCIA : ESCUELA RURAL CONOCO CHICO  
DIRECCION : SECTOR RURAL CONOCO CHICO- TEMUCO

MONTOS Y PRIMAS:  
MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑO SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

FORMA DE PAGO:  
DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 01/08/2008

CONDICION ESPECIAL:  
SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019.

**ACEPTADA**

TEMUCO, 23 ENE. 2009

*Hernán Hernández Sánchez*  
HERNAN HERNANDEZ SANCHEZ  
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA  
TEMUCO

*[Signature]*

p.p.: ISE CHILE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.  
04 DE DICIEMBRE DE 2008.

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                           | Sub<br>Prg | Centro<br>Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto<br>Vigente | Obligaciones<br>del Período | Preoblig.<br>Pendientes | Obligaciones<br>Acumuladas | Saldo<br>Presupuesto | Saldo<br>Disponible |
|----------------------------------|------------|-----------------|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>210533: Esc. Conoco Chico</b> |            |                 |   |                        |                             |                         |                            |                      |                     |
| 22.06.004                        | 01         |                 | Mantenimiento y Reparación<br>de Máquinas y Equipos de<br>Oficina | 100.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 100.000              | 100.000             |
| 22.08                            | 01         |                 | Servicios Generales   | 797.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 797.000              | 797.000             |
| 22.08.007                        | 01         |                 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                       | 797.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 797.000              | 797.000             |
| 22.12                            | 01         |                 | Otros Gastos en Bienes y<br>Servicios de Consumo                  | 281.000                | 130.259                     | 0                       | 130.259                    | 150.741              | 150.741             |
| 22.12.002                        | 01         |                 | Gastos Menores  | 281.000                | 130.259                     | 0                       | 130.259                    | 150.741              | 150.741             |



Ord.: N° 10 /

Ant.: Disposiciones vigentes

Mat.: Envío solicitud caja chica SEP 2016 para gastos menores/

Temuco, 29 de Febrero 2015

**1021964**

**OFICINA DE PARTES**

FECHA: \_\_\_\_\_  
 PARA: **29 FEB 2015**  
 SECCION:  TOMAR CONOC.  
 1 \_\_\_\_\_  ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION  
 2 \_\_\_\_\_  COTIZAR Y COMP.  
 3 \_\_\_\_\_  RES. EN CONJUN.  
 OTROS

De: Directora Escuela Manuel Recabarren - Sra. María Luisa González Mansilla  
 A: Director de Educación Municipal Temuco - Sr. Eduardo Zeréne Buamscha

1. Me permito enviar a usted adjunto solicitud caja chica SEP 2016 para gastos menores por un monto de \$3.500.000; los cuales serán parcializados en 7 cuotas de la siguiente forma:

| N° Cuota         | Mes de entrega | Monto         |
|------------------|----------------|---------------|
| 1                | Marzo          | \$500.000.-   |
| 2                | Abril          | \$500.000.-   |
| 3                | Junio          | \$500.000.-   |
| 4                | Agosto         | \$500.000.-   |
| 5                | Septiembre     | \$500.000.-   |
| 6                | Octubre        | \$500.000.-   |
| 7                | Diciembre      | \$500.000.-   |
| Total solicitado |                | \$3.500.000.- |

REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS  
UNIDAD SEP

FECHA DE INGRESO: 02 MAR 2016

RECIBE \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

*Robinson*  
*29/2/16*

2. El cuentadante de los fondos a disposición de caja chica SEP 2016 será el Sr. Carlos Eduardo Rodrigo Mendoza Rivas, Rut: 15.987.557-1; cuyo cargo es coordinador SEP del establecimiento el cual con anterioridad ha firmado la respectiva póliza de fianza. Se adjunta Póliza de fianza.

Para su conocimiento y fines.

**14 MAR. 2016**  
*[Signature]*



Saluda atentamente a usted  
 María Luisa González Mansilla  
 Directora

**GESTION PEDAGOGICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

FECHA DE INGRESO: 01 MAR 2016

PASE A SR. (A): María G. R.

FECHA DE ENTREGA: 01 MAR 2016

TRAMITE: Vida y Progreso

*[Signature]*

PME/migm.  
 Distribución:  
 - Indicada  
 - Archivo Establecimiento PME 2016

*Sevilla e Perfecto Jolicho*

**Acción PME 2016**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| ESCUELA MANUEL RECABARREN          | 5588-3 |
| NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | RBD    |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Acción PME 2016</b><br><b>Descripción</b>        | <b>Fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar.</b>  |  |
|   | El establecimiento gestiona la provisión de Caja Chica para solventar gastos menores asociados a las actividades de fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar desarrolladas durante el año escolar, tales como: Reuniones de Consejo Escolar, Padres y Apoderados, Comité de Convivencia Escolar, seminarios interculturales, celebración día del Alumno, día de la Madre, día del Padre, Wetripantu, Fiestas Patrias, día del Profesor, día de la diversidad, Aniversario del Colegio, entre otros. |  |
| <b>Fechas</b>                                       | Inicio  | Marzo                                  |
|   | Término   | Diciembre                              |
| <b>Responsable</b>                                  | Cargo   | Directora, Coordinador SEP             |
| <b>Recursos para la implementación de la acción</b> | <b>Recursos humanos:</b> Directora, docentes, estudiantes, padres y apoderados.<br><b>Recursos materiales:</b> Alimentación y colaciones, estímulos, diplomas, colaciones, material de oficina, otros materiales de enseñanza, transporte, Insumos computacionales.   |  |
| <b>Uso de Tecnología</b>                            | Sí  | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <b>Programa</b>                                     |   |  |
| <b>Medios de Verificación</b>                       | Programa de actividades   |  |
|   | Rendición de Caja Chica   |  |
| <b>Financiamiento</b>                               | PIE   | \$                                     |
|   | SEP   | \$ 3.500.000.-                         |
|   | Educación Intercultural Bilingüe  | \$                                     |
|   | Reforzamiento educativo   | \$                                     |
|   | Otro:   | \$                                     |
|   | <b>Total</b>  | <b>\$ 3.500.000.-</b>                  |



*[Handwritten Signature]*

Firma y Timbre  
Director(a) Establecimiento Educacional



*[Handwritten Signature]*



13278

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

| POLIZA  | ENDOSO         | CERTIF./DECLARACION |
|---|----------------|---------------------|
| 364991  |                |                     |
| VIGENCIA DESDE  | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA           |
| 23/02/2015  |                | 3211332             |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                     |

ASEGURADO :  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 60.400.000-9  
 DIRECCION :  
 TEATINOS N° 56, SANTIAGO  
 REGION METROPOLITANA  
 GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO

VIGENCIA POLIZA:  
 DESDE EL 23/02/2015 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE  
 RENDIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:

RUT :  
 NOMBRE : MENDOZA RIVAS, CARLOS EDUARDO.

ANTECEDENTES EMPLEADOR:

RUT : 69.190.700-7  
 NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 DIRECCION : ARTURO PRAT N° 650, TEMUCO, NOVENA REGION.  
 DEPENDENCIA : DEPTO. DE EDUCACION  
 DIRECCION : ANTONIO VARAS N°880, TEMUCO, NOVENA REGION.

MONTO Y PRIMAS:

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
 PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

FORMA DE PAGO:

DESCUENTOS POR PLANILLA  
 FECHA PRIMER DESCUENTO 23/02/2015

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL  
 AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL  
 ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA  
 GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE  
 CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSIÓN POR TERRORISMO, INSCRITA  
 EN LA S.V.S. BAJO EL CÓDIGO CAD120130906.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE PÓLIZAS BAJO CÓDIGO POL120140399

CONTRALORIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA  
 SECCION FIANZAS

**ACEPTADA**  
 05 MAYO 2015

TEMUCO, .....

*Ricardo Betancourt Solar*  
 RICARDO BETANCOURT SOLAR  
 CONTRALOR REGIONAL DE LA ARJUTANA  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

*R. Matos*  
 p.p.: HDI SEGUROS S.A.  
 16 DE ABRIL DE 2015

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                                | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Período | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|---------------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210510: Esc. Manuel Recabarren</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22 04 002                             | 01      |              | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                      | 11.220.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 11.220.000        | 11.220.000       |
| 22 04 009                             | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales             | 3.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.500.000         | 3.500.000        |
| 22 04 999                             | 01      |              | Otros   | 100.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 100.000           | 100.000          |
| 22 06                                 | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22 06 004                             | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22 07                                 | 01      |              | Publicidad y Difusión                                       | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22 07.001                             | 01      |              | Servicios de Publicidad                                     | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22 08                                 | 01      |              | Servicios Generales   | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 22 08 007                             | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 22.11                                 | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 7.500.000           | 2.500.000                | 0                    | 2.500.000               | 5.000.000         | 5.000.000        |
| 22.11 002                             | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22 11 999                             | 01      |              | Otros   | 5.500.000           | 2.500.000                | 0                    | 2.500.000               | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 22 12                                 | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 3.503.000           | 2.250                    | 0                    | 2.250                   | 3.500.750         | 3.500.750        |
| 22.12.002                             | 01      |              | Gastos Menores  | 3.503.000           | 2.250                    | 0                    | 2.250                   | 3.500.750         | 3.500.750        |
| 29                                    | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 14.991.000          | 3.989.028                | 0                    | 3.989.028               | 11.001.972        | 11.001.972       |
| 29 04                                 | 01      |              | Mobiliario y Otros  | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 29 05                                 | 01      |              | Máquinas y Equipos  | 4.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 4.000.000         | 4.000.000        |
| 29 05.001                             | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                               | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 29 05 999                             | 01      |              | Otras   | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 29 06                                 | 01      |              | Equipos Informáticos  | 7.991.000           | 3.989.028                | 0                    | 3.989.028               | 4.001.972         | 4.001.972        |
| 29 06 001                             | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 7.991.000           | 3.989.028                | 0                    | 3.989.028               | 4.001.972         | 4.001.972        |
| 29 07                                 | 01      |              | Programas Informáticos                                      | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 29.07.001                             | 01      |              | Programas Computacionales                                   | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 35                                    | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 47.226.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 47.226.000        | 47.226.000       |

16/3/2016

Re: CAJA CHICA SEP

Responder a todos | Eliminar | Correo no deseado | ...

X

# Re: CAJA CHICA SEP

RE Recabarren <utpmanuelrecabarren@gmail.com>

Responder a todos |

Para: JORGE VASQUEZ LEIVA;

mié 16-03-2016 13:19

Bandeja de entrada

El 15-03-2016 a las 16:25, JORGE VASQUEZ LEIVA escribió:

Estimados

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de \$3.500.000 anual Máximo.

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | DICIEMBRE | TOTA  |
|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-------|
| 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000    | 500.000 | 500.000   | 3.500 |

Espero su Confirmación

Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasquez Leiva  
 Administrativo de Abastecimiento  
 Departamento de Educación  
 Fono: 045/2973993

De acuerdo a lo señalado de las cuotas y montos, se autiraza a realizar, la gestión de caja chica SEP 2016.

Saludos cordiales.

--  
 Rodrigo Mendoza R.  
 Coordinador PME SEP  
 Téc. en Gestión de Serv. Financieros  
 Escuela Manuel Recabarren.  
 I. Municipalidad de Temuco  
 Fono: 045-2285000 - 74910725

Escuela Municipal  
G-510 "Lircay"  
Temuco

1019 142

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| OFICINA DE PARTES              |   |
| FECHA: 23 FEB 2016             | PARA:   |
| SECCION: 1                     | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                 |
| 2                              | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 3                              | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> RES. EN CONJUN.              |

ORD. N° : 05  
ANT. N° :  
MATERIA: Caja Chica SEP  
año 2016.

Lircay, 23 de Febrero 2016.

DE: NELSON E. ABARZÚA MEZA.  
PROFESOR ENCARGADO.

A: EDUARDO ZERENE BUAMSCHA.  
DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACION.

1.- Envío a Usted, Acción de PME año 2016, para solicitar la  
Caja Chica SEP.

|   |  |
|---|--|
| REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS<br>UNIDAD SEP |  |
| FECHA DE RECEPCION: 25 FEB. 2016                  |  |
| FIRMA: <i>[Signature]</i>                         |  |

Saluda atentamente a Usted.



*[Signature]*  
NELSON E. ABARZUA MEZA.  
PROFESOR ENCARGADO  
ESCUELA "LIRCAY"

14 MAR. 2016  
*[Signature]*

DISTRIBUCION  
-Indicada  
-Arch. Escuela

*[Signature]*  
23/2/16

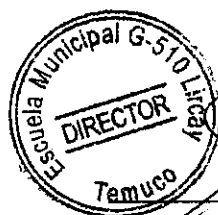
24 FEB. 2016  
*[Signature]*  
26 FEB. 2016  
*[Signature]*

*[Signature]* Sr. Habak

### Acción PME 2016

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| ESCUELA LIRCA Y                    | 5639-1 |
| NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | RBD    |

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| <b>Acción PME 2016</b>                              | Gestión de recursos económicos para el desarrollo de actividades.   |                             |
| <b>Descripción</b>                                  | Desarrollar diferentes actividades con los estudiantes, fiestas patrias, licenciatura, salidas pedagógicas, aniversario, we tripantu, día del alumno, convivencia y premiación de final de año, entre otros imprevistos para fortalecer el vínculo entre escuela y comunidad a través de la administración de los recursos económicos (caja chica). |                             |
| <b>Fechas</b>                                       | Inicio  | marzo 2016                  |
|   | Término   | diciembre 2016              |
| <b>Responsable</b>                                  | Cargo   | Director                    |
| <b>Recursos para la implementación de la acción</b> | Colaciones, recursos didácticos y materiales, oficina, pasajes, entradas actividades, ornamentación, alimentación, reconocimientos, entre otros.  |                             |
| <b>Uso de Tecnología</b>                            | Sí <input checked="" type="checkbox"/>  | No <input type="checkbox"/> |
| <b>Programa</b>                                     | SEP   |                             |
| <b>Medios de Verificación</b>                       | Rendición de caja chica   |                             |
|   | Fotografías   |                             |
| <b>Financiamiento</b>                               | PIE   | \$                          |
|   | SEP   | \$ 299.000.-                |
|   | Educación Intercultural Bilingüe  | \$                          |
|   | Reforzamiento educativo   | \$                          |
|   | Otro:   | \$                          |
|   | <b>Total</b>  | \$ 299.000.-                |



**Firma y Timbre**  
Director(a) Establecimiento Educacional



CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F F VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑO SUELDO BASE

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| POLIZA<br>298830   | ENDOSO         | CERTIF/DECLARACION   |
| VIGENCIA DESDE<br>10/05/2006                               | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3039322 |
| CORREDOR :<br>** DIRECTO **<br>% COMISION : 0,00<br>TEMUCO |                |                      |

ASEGURADO :  
CONTRALORIA GENERAL DE LA  
REPUBLICA  
60.400.000-9  
DIRECCION :  
TEATINOS NRO 56 SANTIAGO  
BULNES N.590 TEMUCO

VIGENCIA POLIZA:  
DESDE EL 10/05/2006 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE  
RENDIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:

RUT :  
NOMBRE : ABARZUA MEZA NELSON ELIAS

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SECCION FIANZAS  
21 SET. 2006

ANTECEDENTES EMPLEADOR:

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N.650 TEMUCO  
DEPENDENCIA : ESCUELA LIRCAY  
DIRECCION : LIRCAY KM10 CAMINO TROMEN TEMUCO

**ACEPTADA**

MONTOS Y PRIMAS:

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑO SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL

BERNABÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA  
TEMUCO

FORMA DE PAGO:

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 10/05/2006

CONDICION ESPECIAL:

SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO  
SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL  
AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL  
ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA  
GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE  
CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO,  
INSCRITA  
EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019.

p.p.: ISE CHILE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.  
25 DE AGOSTO DE 2006

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                     | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Periodo | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|----------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210536: Esc. Lircay</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
|                            | 01      |              | Acreeedores Presupuestarios   | 6.408.000           | 149.480                  | 200.000              | 149.480                 | 6.258.520         | 6.058.520        |
| 21                         | 01      |              | C x P Gastos en Personal  | 3.297.000           | 64.335                   | 0                    | 64.335                  | 3.232.665         | 3.232.665        |
| 21 02                      | 01      |              | Personal a Contrata   | 3.297.000           | 64.335                   | 0                    | 64.335                  | 3.232.665         | 3.232.665        |
| 21 02 001                  | 01      |              | Sueldos y Sobresueldos  | 2.654.000           | 62.802                   | 0                    | 62.802                  | 2.591.198         | 2.591.198        |
| 21 02 001 001              | 01      |              | Sueldos base  | 1.981.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.981.000         | 1.981.000        |
| 21 02 001 004              | 01      |              | Asignación de Zona  | 300.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 300.000           | 300.000          |
| 21 02 001 004 003          | 01      |              | Complemento de Zona 1   | 300.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 300.000           | 300.000          |
| 21 02 001 009              | 01      |              | Asignaciones Especiales   | 213.000             | 62.802                   | 0                    | 62.802                  | 150.198           | 150.198          |
| 21 02 001 009 003          | 01      |              | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 1                        | 213.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 213.000           | 213.000          |
| 21 02 001 009 999          | 01      |              | Otras Asignaciones Especiales   | 0                   | 62.802                   | 0                    | 62.802                  | -62.802           | -62.802          |
| 21 02 001 027              | 01      |              | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores                       | 160.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 160.000           | 160.000          |
| 21 02 001 027 001          | 01      |              | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50, Ley N° 19.070 | 160.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 160.000           | 160.000          |
| 21.02.002                  | 01      |              | Aportes del Empleador   | 64.000              | 1.533                    | 0                    | 1.533                   | 62.467            | 62.467           |
| 21.02.002 002              | 01      |              | Otras Cotizaciones Previsionales  | 64.000              | 1.533                    | 0                    | 1.533                   | 62.467            | 62.467           |
| 21 02 005                  | 01      |              | Aguinaldos y Bonos  | 579.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 579.000           | 579.000          |
| 21 02 005 001              | 01      |              | Aguinaldos  | 119.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 119.000           | 119.000          |
| 21 02 005 001 001          | 01      |              | Aguinaldo de Fiestas Patrias 1  | 67.000              | 0                        | 0                    | 0                       | 67.000            | 67.000           |
| 21 02 005 001 002          | 01      |              | Aguinaldo de Navidad 1  | 52.000              | 0                        | 0                    | 0                       | 52.000            | 52.000           |
| 21 02 005 002              | 01      |              | Bono de Escolaridad   | 65.000              | 0                        | 0                    | 0                       | 65.000            | 65.000           |
| 21 02 005 003              | 01      |              | Bonos Especiales  | 367.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 367.000           | 367.000          |
| 21 02 005 003 001          | 01      |              | Bono Extraordinario Anual 1   | 367.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 367.000           | 367.000          |
| 21 02 005 004              | 01      |              | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad                             | 28.000              | 0                        | 0                    | 0                       | 28.000            | 28.000           |
| 22                         | 01      |              | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                       | 1.493.000           | 85.145                   | 200.000              | 85.145                  | 1.407.855         | 1.207.855        |
| 22.01                      | 01      |              | Alimentos y Bebidas   | 150.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 150.000           | 150.000          |
| 22.01.001                  | 01      |              | Para Personas   | 150.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 150.000           | 150.000          |
| 22.02                      | 01      |              | Textiles, Vestuario y Calzado   | 200.000             | 0                        | 200.000              | 0                       | 200.000           | 0                |
| 22.02 002                  | 01      |              | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                                  | 200.000             | 0                        | 200.000              | 0                       | 200.000           | 0                |
| 22.04                      | 01      |              | Materiales de Uso o Consumo   | 508.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 508.000           | 508.000          |
| 22.04 001                  | 01      |              | Materiales de Oficina   | 158.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 158.000           | 158.000          |
| 22.04 002                  | 01      |              | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                                    | 50.000              | 0                        | 0                    | 0                       | 50.000            | 50.000           |
| 22.04 009                  | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                           | 300.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 300.000           | 300.000          |
| 22.08                      | 01      |              | Servicios Generales   | 150.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 150.000           | 150.000          |
| 22.08 007                  | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes   | 150.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 150.000           | 150.000          |
| 22.11                      | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales  | 100.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 100.000           | 100.000          |
| 22 11 002                  | 01      |              | Cursos de Capacitación  | 100.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 100.000           | 100.000          |
| 22.12                      | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                             | 385.000             | 85.145                   | 0                    | 85.145                  | 299.855           | 299.855          |
| 22 12 002                  | 01      |              | Gastos Menores  | 385.000             | 85.145                   | 0                    | 85.145                  | 299.855           | 299.855          |
| 29                         | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                               | 576.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 576.000           | 576.000          |
| 29.04                      | 01      |              | Mobiliario y Otros  | 150.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 150.000           | 150.000          |
| 29.05                      | 01      |              | Maquinas y Equipos  | 426.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 426.000           | 426.000          |

299.855



Escuela Municipal  
Villa Alegre  
Temuco

1023351

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| OFICINA DE PARTES              |   |
| FECHA:                         |   |
| SECCION:                       | PARA 02 MAR 2016                                      |
| 1                              | <input type="checkbox"/> TOMAR CONGE.                 |
| 2                              | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 3                              | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> RES. EN CONJUN.              |

ORD : N° 06  
ANT : No Hay  
MAT : Caja Chica año 2016

Temuco, 01 de Marzo del 2016

DE : Oscar Delgado Castro  
Director

A : Eduardo Zerené Buamscha  
Jefe DAEM Temuco

1. Por intermedio del presente, envié a usted Acción Caja chica SEP de la Escuela Villa Alegre para el presente año.

Es todo cuanto puedo informar.

Atentamente a usted.

*Robinson*  
*2/3/16*

*Oscar Delgado Castro*  
OSCAR DELGADO CASTRO  
Director Esc. Villa Alegre

14 MAR. 2016  
*MCS*

C.c. Indicada  
Archivo



*Devu a Helt j*

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GESTION PEDAGOGICA        |                |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACION |                |
| FECHA DE INGRESO:         | 03 MAR. 2016   |
| PASE A SR. (A):           | <i>Claudia</i> |
| FECHA DE ENTREGA:         | 12 MAR. 2016   |
| TRAMITE:                  | <i>Viceroy</i> |

*Robli*



Área: Gestión de Recurso.

|   |  |
|---|--|
| <b>Dimensión Focalizada</b>                         | Gestión de Recursos Financieros y Administrativos  |
| <b>Práctica de la Dimensión que será abordada 1</b> | 2. El establecimiento elabora un presupuesto en función de las necesidades detectadas en el proceso de planificación, controla los gastos y coopera en la sustentabilidad de la institución. |
| <b>Indicador de Seguimiento 1</b>                   | 80% de los gastos imprevistos se gestionan con caja chica  |
| <b>Indicador de Seguimiento 2</b>                   | 50% de los estudiantes es transportado al establecimiento  |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <b>Acción nombre y descripción</b>                  | El establecimiento cuenta con la provisión de caja chica para solventar gastos imprevistos y menores que estén asociados a actividades que se desarrollaran durante el año escolar, tales como: celebraciones del día de la madre, padre, y alumno, día del niños, aniversario, fiestas patrias entre otros eventos que busquen el fortalecer la comunicación de la comunidad educativa, así como su participación y convivencia escolar. |                          |
| <b>Fechas</b>                                       | Inicio:   | 01 de Marzo del 2016     |
|   | Termino:  | 31 de Diciembre del 2016 |
| <b>Responsable</b>                                  | Cargo:  | Director                 |
| <b>Recursos para la implementación de la acción</b> | Recursos materiales: alimentos, estímulos, diplomas, colaciones, regalos especiales, materiales escolares fungibles, transporte emergencia, entre otros.<br><br>Recursos humanos: alumnos, profesores, padres y apoderados.   |                          |
| <b>Uso de Tecnología</b>                            | COMPUTADOR , IMPRESORA, TELEFONO  |                          |
| <b>Programa</b>                                     | SEP   |                          |
| <b>Medios de Verificación</b>                       | Evidencia fotográfica<br>Rendición de caja chica SEP  |                          |
| <b>Financiamiento</b>                               | PIE   |                          |
|   | SEP   | x                        |
|   | EIB   |                          |
|   | Reforzamiento Educativo   |                          |
|   | Otro  |                          |
|   | <b>Total</b>  | \$438.000                |



OSCAR DELGADO CASTRO.

FIRMA Y TIMBRE  
DIRECTOR(A)

Nombre Establecimiento: ESCUELA VILLA ALEGRE

RBD: 5585-9

Área: Gestión de Recurso.

---

**CALENDARIZACIÓN CUOTAS CAJA CHICA.**

| <b>Cuota</b> | <b>Mes</b> | <b>Monto</b> |
|--------------|------------|--------------|
| 1            | Marzo      | \$146.000    |
| 2            | Julio      | \$146.000    |
| 3            | Noviembre  | \$146.000    |

  
**OSCAR DELGADO CASTRO.**  
**FIRMA Y TIMBRE**  
**DIRECTOR(A)**

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016**

| Cuenta                           | Sub<br>Prg | Centro<br>Costo | Nombre Cuenta                                 | Presupuesto<br>Vigente | Obligaciones<br>del Período | Preoblig.<br>Pendientes | Obligaciones<br>Acumuladas | Saldo<br>Presupuesto | Saldo<br>Disponible |
|----------------------------------|------------|-----------------|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>210509: Esc, Villa Alegre</b> |            |                 |   |                        |                             |                         |                            |                      |                     |
| 22.12                            | 01         |                 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 990.000                | 551.770                     | 0                       | 551.770                    | 438.230              | 438.230             |
| 22.12.002                        | 01         |                 | Gastos Menores                                | 990.000                | 551.770                     | 0                       | 551.770                    | 438.230              | 438.230             |
| 29                               | 01         |                 | C x P Adquisición de Activos no Financieros   | 2.062.000              | 220.918                     | 0                       | 220.918                    | 1.841.082            | 1.841.082           |
| 29.05                            | 01         |                 | Máquinas y Equipos                            | 562.000                | 220.918                     | 0                       | 220.918                    | 341.082              | 341.082             |
| 29.05.001                        | 01         |                 | Máquinas y Equipos de Oficina                 | 221.000                | 220.918                     | 0                       | 220.918                    | 82                   | 82                  |
| 29.05.999                        | 01         |                 | Otras   | 341.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 341.000              | 341.000             |
| 29.06                            | 01         |                 | Equipos Informáticos                          | 1.500.000              | 0                           | 0                       | 0                          | 1.500.000            | 1.500.000           |
| 29.06.001                        | 01         |                 | Equipos Computacionales y Periféricos         | 1.500.000              | 0                           | 0                       | 0                          | 1.500.000            | 1.500.000           |
| 35                               | 01         |                 | Saldo Final de Caja                           | 25.322.000             | 0                           | 0                       | 0                          | 25.322.000           | 25.322.000          |

QUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS



POLIZA DE FIANZA (41)  
F F VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑO SUELDO BASE

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| POLIZA<br>293925   | ENCOSO         | CERTIF. DECLARACION  |
| VIGENCIA DESDE<br>03/10/2005                               | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3022112 |
| CORREDOR :<br>** DIRECTO **<br>% COMISION : 0,00<br>TEMUCO |                |                      |

ASEGURADO :  
CONTRALORIA GENERAL DE LA  
REPUBLICA  
60.400.000-9  
DIRECCION :  
TEATINOS NRO 56 SANTIAGO  
BULNES N.590 TEMUCO

VIGENCIA POLIZA:

DESDE EL 03/10/2005 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:

RUT :  
NOMBRE : OSCAR ANTONIO DELGADO CASTRO

ANTECEDENTES EMPLEADOR:

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N.650 TEMUCO  
DEPENDENCIA : ESCUELA ARMANDO DUFÉY BLANC  
DIRECCION : RODRIGUEZ N°0533 TEMUCO

MONTOS Y PRIMAS:

MONTO : 2,00 AÑO SUELDO BASE  
ASEGURADO :  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

FORMA DE PAGO:

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 03/10/2005

CONDICION ESPECIAL:

SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019.

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SECCION PRIMAS  
14 NOV. 2005

A C O N T A D A  
TEMUCO  
HERNAN HERNANDEZ SAN  
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA  
TEMUCO

p.p.: ISE CHILE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.  
08 DE NOVIEMBRE DE 2005



1022817

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| OFICINA DE PARTES              |   |
| FECHA:                         | 01 MAR 2016   |
| SECCION:                       | PARA:   |
| 1                              | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                 |
| 2                              | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 3                              | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> RES. EN CONJUN.              |

ORD. N° 5  
 ANT.: NO HAY  
 MAT.: ADJUNTA ACCIÓN CAJA CHICA PME  
 2016.-

Temuco, Marzo 01 de 2016

DE: DIRECTOR ESCUELA REDUCCIÓN RALUNCOLLÁN

A: DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE TEMUCO  
 SR. EDUARDO ZERENE BUAMSCHA

- 1.- A través del presente documento, adjunta Acción caja chica PME año 2016".-
- 2.- Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

*Relin...*  
*re*  
 1/3/16

ESCUELA REDUCCION  
 RALUNCOLLAN  
 DIRECTOR  
 TEMUCO  
 Orlando Castro Viscarra  
 Director

14 MAR. 2016  
*APLS*  
*O*

OCV/ ocv  
**DISTRIBUCIÓN**

DAEM - TCO  
 Archivo Esc.

RECIBI. 02-03-16 ER

|   |                 |
|---|-----------------|
| GESTION PEDAGOGICA<br>DEPARTAMENTO DE EDUCACION |                 |
| FECHA DE INGRESO:                               | 02 MAR. 2016    |
| PASE A SR. (A):                                 | Claudia R.      |
| FECHA DE ENTREGA:                               | 12 MAR. 2016    |
| TRAMITE:  | <i>Visor...</i> |

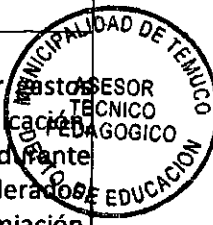
Derivar: Sr. Herbert.

*Fouji*

**Acción PME 2016**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| ESCUELA RALUNCOLLAN                | 5629-4 |
| NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | RBD    |

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Acción PME 2016<br>Descripción               | Fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar.   |                             |
|  | El Establecimiento gestiona la provisión de caja chica para revolver gastos menores asociados a las actividades de fortalecimiento de la comunicación interculturalidad, participación y convivencia escolar, desarrolladas durante el año escolar: Reuniones de <consejo Escolar, Padres y Apoderados, Celebración día del Alumno, We tripantu, Fiestas Patrias, Premiación, Convivencia de Despedida, aniversario del Colegio, entre otros... |                             |
| Fechas                                       | Inicio  | Marzo 2016                  |
|  | Término   | Diciembre 2016              |
| Responsable                                  | Cargo   | Director(a)                 |
| Recursos para la implementación de la acción | Recursos Humanos: Director, Docentes, Estudiantes, Padres y Apoderados.<br>Recursos Materiales: Alimentación, estímulos, diplomas, colaciones, materiales escolares fungibles, entre otros.   |                             |
| Uso de Tecnología                            | Sí <input checked="" type="checkbox"/>  | No <input type="checkbox"/> |
| Programa                                     |   |                             |
| Medios de Verificación                       | Programa de Actividades   |                             |
|  | Rendiciones Caja chica  |                             |
| Financiamiento                               | PIE   | \$                          |
|  | SEP   | \$ 500.000.-                |
|  | Educación Intercultural Bilingüe  | \$                          |
|  | Reforzamiento educativo   | \$                          |
|  | Otro:   | \$                          |
|  | Total   | \$500.000.-                 |



ESCUELA REDUCCION  
RALUNCOLLAN  
DIRECTOR  
TEMUCO

  
**Firma y Timbre**  
**Orlando Castro Viscarra**  
**Director(a) Establecimiento Educacional**

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
 OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
 DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                          | Sub<br>Prg | Centro<br>Costo | Nombre Cuenta                                  | Presupuesto<br>Vigente | Obligaciones<br>del Período | Preoblig.<br>Pendientes | Obligaciones<br>Acumuladas | Saldo<br>Presupuesto | Saldo<br>Disponible |
|---------------------------------|------------|-----------------|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>210530: Esc. Raluncollan</b> |            |                 |  |                        |                             |                         |                            |                      |                     |
| 22.12.002                       | 01         |                 | Gastos Menores                                 | 501.000                | 14                          | 0                       | 14                         | 500.986              | 500.986             |
| 29                              | 01         |                 | C x P Adquisición de Activos<br>no Financieros | 1.059.000              | 0                           | 0                       | 0                          | 1.059.000            | 1.059.000           |
| 29.05                           | 01         |                 | Máquinas y Equipos                             | 480.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 480.000              | 480.000             |
| 29.05.001                       | 01         |                 | Máquinas y Equipos de<br>Oficina               | 480.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 480.000              | 480.000             |
| 29.06                           | 01         |                 | Equipos Informáticos                           | 579.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 579.000              | 579.000             |
| 29.06.001                       | 01         |                 | Equipos Computacionales y<br>Periféricos       | 579.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 579.000              | 579.000             |
| 35                              | 01         |                 | Saldo Final de Caja                            | 564.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 564.000              | 564.000             |

**CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA**  
 93392 - 13.05.2011  
**CONTRALORIA REGIONAL  
DE LA ARAUCANIA**

**HDI**  
 Seguros

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NUMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
 F. F. VALORES FISCALES  
 EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| POLIZA<br>329996   | ENDOSO         | CERTIF. DECLARACION  |
| VIGENCIA DESDE<br>01/03/2011   | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3145637 |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION : 25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                      |

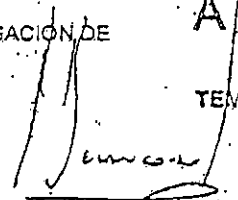
ASEGURADO :  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 60.400.000-9  
 DIRECCION :  
 TEATINOS NRO. 58, SANTIAGO  
 REGION METROPOLITANA  
 GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO

**CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SECCION FIANZAS**

**VIGENCIA POLIZA:**  
 DESDE EL 01/03/2011 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ACEPTADA**  
 18 MAYO 2011  
 TEMUCO, .....

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**  
 RUT  
 NOMBRE : CASTRO.VISCARRA, ORLANDO ELISEO.



**RICARDO BETANCOURT SOLAR**  
 Contralor Regional de La Araucania  
 Contraloria General de la Republica

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**  
 RUT : 69.190.700-7  
 NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 DIRECCION : ARTURO PRAT N°650 CASILLA 45\_D TEMUCO, TEMUCO, NOVENA REGION.  
 DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO EDUCACION  
 DIRECCION : ANTONIO VARAS 880, TEMUCO, NOVENA REGION.

**MONTOS Y PRIMAS:**  
 MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
 PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**  
 DESCUENTOS POR PLANILLA  
 FECHA PRIMER DESCUENTO 01/03/2011

**CONDICION ESPECIAL:**  
 SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO BASE QUE ESTE GOZANDO EL EMPLEADO A LA FECHA QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.  
 SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01.019.

  
 p.p. HDI SEGUROS S.A.  
 15 DE ABRIL DE 2011





MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
ESCUELA VILLA CAROLINA

1023512

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| OFICINA DE PARTES              |   |
| FECHA:                         | PARA: 02 MAR 2016                                     |
| SECCION:                       | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                 |
| 1                              | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 2                              | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| 3                              | <input type="checkbox"/> RES. EN CONJUN.              |
| <input type="checkbox"/> OTROS |   |

ORD. N° : 23  
ANT. : Ley SEP y ORD N° 16 con fecha 16 de Febrero 2016  
MAT. : Solicita caja chica SEP

Temuco, 02 de Marzo 2016

DE : DIRECTOR ESCUELA MUNICIPAL VILLA CAROLINA

A: DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPAL  
SEÑOR EDUARDO ZERENÉ BUAMSCHA

1. Solicita caja chica SEP por un monto de \$3.000.000, dicho monto se solicitará en 10 cuotas de \$300.000 mensuales desde Marzo a Diciembre.

2. Se adjunta acción del PME 2016:

- Área: Recursos
- Dimensión: Gestión de recursos financieros
- Acción: Caja chica para imprevistos (calendario anual y acciones PME)

Saluda con toda atención

*Robinson*  
*[Signature]*  
2/3/16

14 MAR. 2016  
*[Signature]*

JUAN FRANCISCO FRONCOSO RUCAN  
DIRECTOR



GESTION PEDAGOGICA  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
FECHA DE INGRESO: 03 MAR. 2016

BASE A RR (A): *[Signature]*  
FE: 03 MAR 2016  
TRANSMITE: *[Signature]*  
*[Signature]*

Distribución:  
Indicada -  
Archivo.

PME 2016

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| ESCUELA MUNICIPAL VILLA CAROLINA | 5606-5 |
| ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL      | RBD    |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| AREA   | RECURSOS  |              |
| Dimensión focalizada                         | RECURSOS FINANCIEROS  |              |
| Nombre acción                                | Caja Chica para imprevistos (calendario anual y acciones PME)   |              |
| Descripción                                  | <p>Contar con recursos que permitan realizar de manera óptima las acciones del calendario escolar anual e imprevisto que surjan durante el año en las diferentes acciones involucradas en el PME.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Traslado de estudiantes a hospital</li> <li>- Pago de pasajes</li> <li>- Colaciones de estudiantes de talleres deportivos que participan en campeonatos.</li> <li>- Costo de entradas y traslado a eventos emergentes de índole artísticos, culturales, deportivos, ferias, olimpiadas.</li> <li>- Materiales para Celebración día del párvulo, día del alumno, día de la madres y día del niño</li> <li>- Reconocimientos para alumnos destacados</li> <li>- Ceremonias de egreso (ornamentación utilería)</li> <li>- Material de utilería para talleres.</li> <li>- Materiales para actividades fiestas patrias ( acto interno , inauguración mes de la patria, juegos típicos)</li> <li>- Realización Cuadro de honor</li> <li>- Reuniones y talleres con CGP y Centro de alumnos</li> <li>- Entre otros</li> </ul> |              |
| Fechas                                       | Inicio  | Marzo        |
|  | Término   | Diciembre    |
| Responsable                                  | Cargo   | Director     |
| Recursos para la implementación de la acción | Premios, accesorios mapuches, material de oficina, pasajes, insumos informáticos, materiales para ornamentación, material para talleres, traslados, otros.  |              |
| Uso de Tecnología                            | SI  | NO X         |
| Programa                                     | no  |              |
| Medios de Verificación                       | Rendiciones de cuentas  |              |
| Financiamiento                               | SEP   | \$ 3.000.000 |
|  | Total   | \$ 3.000.000 |



  
**JUAN FRANCISCO TRONCOSO RUCAN**  
 FIRMA DIRECTOR

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                             | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Periodo | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|------------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210523: Esc. Villa Carolina</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.04                              | 01      |              | Materiales de Uso o Consumo                                 | 19.898.000          | 2.482.845                | 3.500.000            | 2.482.845               | 17.415.155        | 13.915.155       |
| 22.04.001                          | 01      |              | Materiales de Oficina                                       | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.04.002                          | 01      |              | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                      | 16.190.000          | 1.560.000                | 0                    | 1.560.000               | 14.630.000        | 14.630.000       |
| 22.04.009                          | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales             | 2.708.000           | 922.845                  | 3.500.000            | 922.845                 | 1.785.155         | -1.714.845       |
| 22.06                              | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 22.06.004                          | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.06.007                          | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos          | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.07                              | 01      |              | Publicidad y Difusión                                       | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.07.002                          | 01      |              | Servicios de Impresión                                      | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.08                              | 01      |              | Servicios Generales   | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.08.007                          | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.11                              | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 9.353.000           | 4.000.000                | 0                    | 4.000.000               | 5.353.000         | 5.353.000        |
| 22.11.002                          | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 9.353.000           | 4.000.000                | 0                    | 4.000.000               | 5.353.000         | 5.353.000        |
| 22.12                              | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 7.100.000           | 1.099.995                | 0                    | 1.099.995               | 6.000.005         | 6.000.005        |
| 22.12.002                          | 01      |              | Gastos Menores  | 7.100.000           | 1.099.995                | 0                    | 1.099.995               | 6.000.005         | 6.000.005        |
| 29                                 | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 12.000.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 12.000.000        | 12.000.000       |
| 29.04                              | 01      |              | Mobiliario y Otros  | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 29.05                              | 01      |              | Máquinas y Equipos  | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 29.05.001                          | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                               | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 29.06                              | 01      |              | Equipos Informáticos  | 7.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 7.000.000         | 7.000.000        |
| 29.06.001                          | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 6.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 6.000.000         | 6.000.000        |
| 29.06.002                          | 01      |              | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas           | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 29.07                              | 01      |              | Programas Informáticos                                      | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 29.07.001                          | 01      |              | Programas Computacionales                                   | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 29.07.002                          | 01      |              | Sistema de Información                                      | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 35                                 | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 11.890.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 11.890.000        | 11.890.000       |

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| POLIZA<br>365732   | ENDOSO         | CERTIF./DECLARACION  |
| VIGENCIA DESDE<br>27/04/2015   | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3212019 |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA.<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                      |

ASEGURADO :  
CONTABILORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
60.400.000-9  
DIRECCIÓN:  
TEATINOS N° 56, SANTIAGO  
REGION METROPOLITANA  
GENERAL LAGO N°720 TEMUCO

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 27/04/2015 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT :  
NOMBRE : CANTERO MORALES, CECILIA DEL CARMEN.

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : A. PRAT #650, TEMUCO, NOVENA REGION.  
DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
DIRECCION : A. VARAS N°880, TEMUCO, NOVENA REGION.

**MONTOS Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 27/04/2015

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO. Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCEPCION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CÓDIGO CAD120130906.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE PÓLIZAS BAJO CÓDIGO POLI20140399

por HDI SEGUROS S.A.  
15 DE MAYO DE 2015

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



# Re: CAJA CHICA SEP VILLA CAROLINA

CD Cecilia del Carmen Cantero Morales <cecycantmo@gmail.com>

Responder a todos |

Para: JORGE VASQUEZ LEIVA;

mar 15-03-2016 17:34

Bandeja de entrada

Ok

El 15 de marzo de 2016, 16:49, JORGE VASQUEZ LEIVA <jorge.vasquez@temuco.cl> escribió:

Estimada Directora:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de \$3.000.000 anual Máximo.

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL     |
|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000    | 400.000 | 300.000   | 300.000   | 3.000.000 |

Esperando su Confirmación

Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasquez Leiva  
 Administrativo de Abastecimiento  
 Departamento de Educación  
 Fono: 045/2973993

Cecilia Cantero Morales

ESCUELA MUNICIPAL  
REDUCCIÓN MONTE VERDE  
TEMUCO

1021946  
OFICINA DE PARTES  
FECHA: 29 FEB 2016  
RECEPCION PARA:  
 TOMAR CONOC.  
 ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION  
 COTIZAR Y COMP.  
 OTROS  RES. EN CONJUN.

ORD: N° 08  
ANT: NO HAY  
MAT: SOLICITA CAJA CHICA SEP

TEMUCO, 29 DE FEBRERO DE 2016.

DE: DIRECTOR ESCUELA REDUCCIÓN MONTE VERDE

A: JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

SR EDUARDO ZERENE BUAMSCHA

1.- POR MEDIO DEL PRESENTE OFICIO SOLICITO A UD. CAJA CHICA SEP PME 2016 DE LA ESCUELA A MI CARGO REDUCCIÓN MONTE VERDE.

2.- ADJUNTO A ESTE OFICIO ACCIÓN CORRESPONDIENTE.

3.- PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES.

SALUDA ATENTAMENTE A USTED

ESCUELA MUNICIPAL  
REDUCCIÓN MONTE VERDE  
TEMUCO

M. GABRIELA PICHUN CARVAJAL  
PROFESORA ENCARGADA

Robinson  
29/2/16

Recip. 02-03-16 C12

GESTION PEDAGOGICA  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
FECHA DE INGRESO: 01 MAR. 2016  
PASE A SR. (A): *Amiriel*  
FECHA DE ENTREGA: *01 MAR. 2016*  
TRAMITE: *Vizcarra y Ramirez*

*Navarro, Sr. Herbert*

14 MAR. 2016

14 MAR. 2016  
*[Signature]*

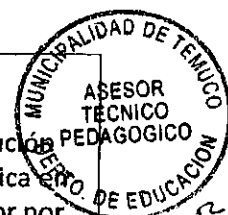
Nombre Establecimiento: ESCUELA RED. MONTE VERDE

RBD: 5632 - 4

Área: GESTIÓN DE RECURSOS

|   |   |
|---|---|
| <b>Dimensión Focalizada</b>                         | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS   |
| <b>Práctica de la Dimensión que será abordada 1</b> | 2. Establecimiento educacional elabora un presupuesto de acuerdo a las necesidades de los diferentes estamentos, controla los gastos y coopera en la sustentabilidad del proyecto |
| <b>Práctica de la Dimensión que será abordada 2</b> |   |
| <b>Indicador de Seguimiento 1</b>                   | Porcentaje de recursos financieros utilizados.  |
| <b>Indicador de Seguimiento 2</b>                   |   |

|                                    |  |                      |
|------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Acción nombre y descripción</b> | Pertenencia e identidad cultural.<br>Fortalecer la identidad cultural, social, sentido de pertenencia y autoestima, contribuyendo a la participación entre la escuela y la comunidad, con fondos de caja chica actividades que promueven la interculturalidad, el valor por las tradiciones y costumbres propias de la escuela, comunidad y del país ( aniversario, fiestas patrias, licenciatura, jornada territorial, we tripantu, encuentros y otros) |                      |
| <b>Fechas</b>                      | Inicio   | 01/03/2016           |
|                                    | Término  | 31/12/2016           |
| <b>Responsable</b>                 | Cargo  | Director             |
|                                    | <b>Recursos para la implementación de la acción</b>  |                      |
| <b>Uso de Tecnología</b>           |  | SI                   |
| <b>Programa</b>                    |  | SEP                  |
| <b>Medios de Verificación</b>      |  | Rendición de Cuentas |
| <b>Financiamiento</b>              | PIE  |                      |
|                                    | SEP  | \$ 633.000           |
|                                    | EIB  |                      |
|                                    | Reforzamiento Educativo  |                      |
|                                    | Otro   |                      |
|                                    | <b>Total</b>   | <b>\$ 633.000</b>    |



ESCUELA MUNICIPAL  
 REDUCCIÓN MONTE VERDE  
 TEMUCO

FIRMA Y TÍMBRE  
 DIRECTOR(A)

2/3/2016

Cuotas caja chica SEP - PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA

## Cuotas caja chica SEP

### REDUCCION MONTEVERDE

mié 02-03-2016 13:58

Para: PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA <pmanriquez@temuco.cl>;

Paulina: Junto con saludar, esperando estés muy bien te envío este correo para informar sobre la cantidad de cuotas que necesitamos dividir en dinero de Caja Chica SEP 2016.

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| 1° Cuota | Mayo      | \$ 250.000 |
| 2° Cuota | Agosto    | \$ 250.000 |
| 3° Cuota | Noviembre | \$ 133.000 |
| Total    |           | \$ 633.000 |

Atentamente

M Gabriela Pichun Carvajal  
Profesora Encargada  
Escuela Red. Monte Verde  
Temuco



**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016**

| Cuenta                               | Sub<br>Prg | Centro<br>Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto<br>Vigente | Obligaciones<br>del Período | Preoblig.<br>Pendientes | Obligaciones<br>Acumuladas | Saldo<br>Presupuesto | Saldo<br>Disponible |
|--------------------------------------|------------|-----------------|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>210532: Esc. Red. Monte Verde</b> |            |                 |   |                        |                             |                         |                            |                      |                     |
| 22.04.009                            | 01         |                 | Insumos, Repuestos y<br>Accesorios Computacionales    | 200.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 200.000              | 200.000             |
| 22.06                                | 01         |                 | Mantenimiento y Reparaciones                          | 231.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 231.000              | 231.000             |
| 22.06.007                            | 01         |                 | Mantenimiento y Reparación<br>de Equipos Informáticos | 231.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 231.000              | 231.000             |
| 22.08                                | 01         |                 | Servicios Generales                                   | 2.800.000              | 0                           | 0                       | 0                          | 2.800.000            | 2.800.000           |
| 22.08.999                            | 01         |                 | Otros   | 2.800.000              | 0                           | 0                       | 0                          | 2.800.000            | 2.800.000           |
| 22.12                                | 01         |                 | Otros Gastos en Bienes y<br>Servicios de Consumo      | 633.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 633.000              | 633.000             |
| 22.12.002                            | 01         |                 | Gastos Menores  | 633.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 633.000              | 633.000             |
| 35                                   | 01         |                 | Saldo Final de Caja                                   | 4.556.000              | 0                           | 0                       | 0                          | 4.556.000            | 4.556.000           |

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

|   |                |                      |   |
|---|----------------|----------------------|---|
| POLIZA<br>330707  | ENDOSO         | CERTIF.,DECLARACION  | ASEGURADO :<br>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br>60.400.000-9<br>DIRECCIÓN :<br>TEATINOS NRO. 56, SANTIAGO<br>REGION METROPOLITANA<br>GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO |
| VIGENCIA DESDE<br>01/03/2011  | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3146273 |   |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                      |   |

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 01/03/2011 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT :  
NOMBRE : PICHUN CARVAJAL, MARIA GABRIELA.

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N°650 CASILLA 45\_D TEMUCO, TEMUCO, NOVENA REGION.  
DEPENDENCIA : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ANTONIO VARAS 880, TEMUCO, NOVENA REGION.

**MONTO Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 01/03/2011

**CONDICION ESPECIAL:**

SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO BASE QUE ESTÉ GOZANDO EL EMPLEADO A LA FECHA QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CÓDIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIENDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019.

p.p.: HDI SEGUROS S.A.  
27 DE ABRIL DE 2011



LICEO PABLO NERUDA



REGISTRO DE DOCUMENTOS  
 N DE DOCUMENTOS  
 SEP  
 FECHA DE INGRESO: 02 MAR. 2016  
 RECIBE  
 FIRMA

8021261  
 OFICINA DE PARTES  
 FECHA: 26 FEB 2016  
 SECCION: PARA:  
 1  TOMAR CONOC.  
 2  ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION  
 3  COTIZAR Y COMP.  
 OTROS  RES. EN CONJUN.

ORD.: N° 032

ANT.: No hay

MAT.: COMPRAS SEP

TEMUCO, 26 de FEBRERO de 2016

DE: DIRECTOR LICEO PABLO NERUDA

A: JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL DE TEMUCO

1. De acuerdo al instrumento sobre adquisición SEP 2016, cumpla con enviar oficio correspondiente a solicitud de compra, la cual incluye la acción y formato de compras con especificaciones técnicas.

2. Productos:

- Solicitud de Caja Chica, pagadas en 10 cuotas de \$600.000. D

Durante los meses de:

Marzo-Abril-Mayo-Junio-Julio-Agosto-Septiembre-  
Octubre-Noviembre-Diciembre.

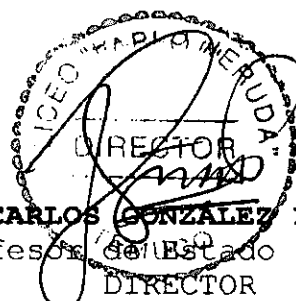
Sin Otro particular, saluda atentamente,

OS

Robinson

26/2/16

14 MAR. 2016



JUAN CARLOS GONZALEZ FLANEIGS  
Profesor de Estado  
DIRECTOR

Claudia R. Ramirez  
29 FEB. 2016

Derivados Sr. Herbert.

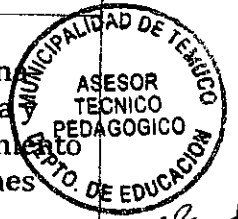
DISTRIBUCIÓN:

- Indicada
- SEP Liceo
- Archivo

/cgaf

|   |            |
|---|------------|
| LICEO PABLO NERUDA                        | 5570       |
| <b>NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL</b> | <b>RBD</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Acción PME 2016</b><br><b>Descripción</b>        | Fortalecimiento del sentido de pertenencia, comunicación y sana convivencia de la comunidad educativa.  |   |
|   | Organizar y participar en actividades que incluyan la implementación de recursos que permitan contribuir a una identidad positiva, fortaleciendo el sentido de pertenencia y sana convivencia de todos los miembros con el establecimiento educacional a través de la implementación de celebraciones como: wetripantu, encuentros culturales, fiestas patrias, aniversario, campeonatos y muestras académicas, actividades artísticas, deportivas, día del alumno, reuniones del centro de alumnos, premiaciones de los alumnos, distintos talleres además de otros imprevistos para que los distintos departamentos de la comunidad educativa compartan, se informen y contribuyan responsablemente con sus ideas y acciones. |   |
| <b>Fechas</b>                                       | Inicio  | Marzo   |
|   | Término   | Diciembre   |
| <b>Responsable</b>                                  | Cargo   | Director  |
| <b>Recursos para la implementación de la acción</b> | Recursos disponibles de caja chica  |   |
| <b>Uso de Tecnología</b>                            | Sí  | <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> No |
| <b>Programa</b>                                     | SEP   |   |
| <b>Medios de Verificación</b>                       | Programa de actividades o invitaciones.   |   |
|   | Calendarización de eventos.   |   |
| <b>Financiamiento</b>                               | PIE   | \$  |
|   | SEP   | \$ 6.000.000.-  |
|   | Educación Intercultural Bilingüe  | \$  |
|   | Reforzamiento educativo   | \$  |
|   | Otro:   | \$  |
|   | <b>Total</b>  | <b>\$ 6.000.000.-</b>   |



**Firma y Nombre**  
**Director(a) Establecimiento Educacional**

## Segundo Cuentadante.

Guisela Concha Barrientos <guiselaagillo@hotmail.com>

lun 14-03-2016 9:30

Para: PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA <pmanriquez@temuco.cl>;

Importancia: Alta

Estimada Pauli:

Junto con saludar, adjunto datos del segundo Cuentadante,

NOMBRE: JUAN SERGIO VALENZUELA VALENZUELA

RUT:

CARGO: INSPECTOR GENERAL

N° POLIZA: 349333. HDI SEGUROS.

ATENTAMENTE,

*Guisela Concha Barrientos  
Encargada de Compras  
Liceo Pablo Neruda  
68338518*

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                            | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Periodo | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|-----------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210555: Liceo Pablo Neruda</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.01                             | 01      |              | Alimentos y Bebidas   | 12.022.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 12.022.000        | 12.022.000       |
| 22.01.001                         | 01      |              | Para Personas   | 12.022.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 12.022.000        | 12.022.000       |
| 22.02                             | 01      |              | Textiles, Vestuario y Calzado                               | 28.231.000          | 2.111.350                | 0                    | 2.111.350               | 26.119.650        | 26.119.650       |
| 22.02.001                         | 01      |              | Textiles y Acabados Textiles                                | 11.148.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 11.148.000        | 11.148.000       |
| 22.02.002                         | 01      |              | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                    | 12.083.000          | 2.111.350                | 0                    | 2.111.350               | 9.971.650         | 9.971.650        |
| 22.02.003                         | 01      |              | Calzado   | 5.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 5.000.000         | 5.000.000        |
| 22.04                             | 01      |              | Materiales de Uso o Consumo                                 | 122.817.000         | 51.383.983               | 20.172.150           | 51.383.983              | 71.433.017        | 51.260.867       |
| 22.04.001                         | 01      |              | Materiales de Oficina                                       | 33.916.000          | 7.551.511                | 0                    | 7.551.511               | 26.364.489        | 26.364.489       |
| 22.04.002                         | 01      |              | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                      | 41.351.000          | 14.299.133               | 17.689.055           | 14.299.133              | 27.051.867        | 9.362.812        |
| 22.04.009                         | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales             | 34.392.000          | 27.235.568               | 2.023.632            | 27.235.568              | 7.156.432         | 5.132.800        |
| 22.04.999                         | 01      |              | Otros   | 13.158.000          | 2.297.771                | 459.463              | 2.297.771               | 10.860.229        | 10.400.766       |
| 22.06                             | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 10.000.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 10.000.000        | 10.000.000       |
| 22.06.004                         | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 5.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 5.000.000         | 5.000.000        |
| 22.06.007                         | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos          | 5.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 5.000.000         | 5.000.000        |
| 22.07                             | 01      |              | Publicidad y Difusión                                       | 12.424.000          | 1.700.000                | 0                    | 1.700.000               | 10.724.000        | 10.724.000       |
| 22.07.002                         | 01      |              | Servicios de Impresión                                      | 12.424.000          | 1.700.000                | 0                    | 1.700.000               | 10.724.000        | 10.724.000       |
| 22.08                             | 01      |              | Servicios Generales   | 11.021.000          | 360.000                  | 0                    | 360.000                 | 10.661.000        | 10.661.000       |
| 22.08.007                         | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 11.021.000          | 360.000                  | 0                    | 360.000                 | 10.661.000        | 10.661.000       |
| 22.11                             | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 30.931.000          | 0                        | 4.400.000            | 0                       | 30.931.000        | 26.531.000       |
| 22.11.002                         | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 26.185.000          | 0                        | 4.400.000            | 0                       | 26.185.000        | 21.785.000       |
| 22.11.999                         | 01      |              | Otros   | 4.746.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 4.746.000         | 4.746.000        |
| 22.12                             | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 7.577.000           | 571.670                  | 0                    | 571.670                 | 7.005.330         | 7.005.330        |
| 22.12.002                         | 01      |              | Gastos Menores  | 7.577.000           | 571.670                  | 0                    | 571.670                 | 7.005.330         | 7.005.330        |
| 29                                | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 73.888.000          | 11.445.101               | 4.233.963            | 11.445.101              | 62.442.899        | 58.208.936       |
| 29.05                             | 01      |              | Máquinas y Equipos  | 36.139.000          | 11.135.812               | 0                    | 11.135.812              | 25.003.188        | 25.003.188       |
| 29.05.001                         | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                               | 35.762.000          | 10.770.411               | 0                    | 10.770.411              | 24.991.589        | 24.991.589       |
| 29.05.999                         | 01      |              | Otras   | 377.000             | 365.401                  | 0                    | 365.401                 | 11.599            | 11.599           |
| 29.06                             | 01      |              | Equipos Informáticos  | 19.144.000          | 309.289                  | 0                    | 309.289                 | 18.834.711        | 18.834.711       |
| 29.06.001                         | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 8.780.000           | 309.289                  | 0                    | 309.289                 | 8.470.711         | 8.470.711        |
| 29.06.002                         | 01      |              | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas           | 10.364.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 10.364.000        | 10.364.000       |
| 29.07                             | 01      |              | Programas Informáticos                                      | 18.605.000          | 0                        | 4.233.963            | 0                       | 18.605.000        | 14.371.037       |
| 29.07.001                         | 01      |              | Programas Computacionales                                   | 11.695.000          | 0                        | 4.233.963            | 0                       | 11.695.000        | 7.461.037        |
| 29.07.002                         | 01      |              | Sistema de Información                                      | 6.910.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 6.910.000         | 6.910.000        |
| 35                                | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 70.415.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 70.415.000        | 70.415.000       |

# HDI

Seguros

**HDI**  
Seguros

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

|   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| POLIZA<br>349333  | ENDOSO         | CERTIF./DECLARACION  |
| VIGENCIA DESDE<br>19/06/2013  | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3180335 |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                      |

ASEGURADO :  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
60.400.000-9  
DIRECCIÓN :  
TEATINOS NRO. 56, SANTIAGO  
REGION METROPOLITANA  
GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 19/06/2013 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT :  
NOMBRE : VALENZUELA VALENZUELA, JUAN SERGIO.

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N° 650, TEMUCO, NOVENA REGION.  
DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
DIRECCION : A. VARAS N°880, TEMUCO, NOVENA REGION.

**MONTO Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 19/06/2013

**CONDICION ESPECIAL:**

SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO BASE QUE ESTÉ GOZANDO EL EMPLEADO A LA FECHA QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019.



p.p.: HDI SEGUROS S.A.  
21 DE OCTUBRE DE 2013

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



# Re: CAJA CHICA SEP PABLO NERUDA

**LP** LICEO PABLO NERUDA

Responder a todos |

Para:  JORGE VASQUEZ LEIVA; ✓

mié 16-03-2016 12:41

Sr Jorge V. : es grato saludarle y confirmar los montos de Caja Chica Sep.  
Atte

JUAN C GONZALEZ F.  
DIRECTOR

**De:** JORGE VASQUEZ LEIVA

**Enviado:** martes, 15 de marzo de 2016 17:03

**Para:** LICEO PABLO NERUDA; Guisela Concha Barrientos

**Cc:** HERBERT JALABERT ARIAS; PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA; MANUEL FRIAS; ANITA VERA VALENZUELA

**Asunto:** CAJA CHICA SEP PABLO NERUDA

Estimado Director:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente con Guisella Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de \$6.000.000 anual Máximo.

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTA  |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000    | 670.000 | 670.000   | 640.000   | 6.000 |

Espero su Confirmacion

Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasquéz Leiva  
Administrativo de Abastecimiento  
Departamento de Educación  
Fono: 045/2973993





LICEO BICENTENARIO DE TEMUCO

ORD: Nº 14  
ANT: 11  
MAT: CORRECCIÓN MONTO SOLICITUD CAJA CHICA CON FINANCIAMIENTO PME-SEP.

TEMUCO, 09 DE FEBRERO DE 2016.

DE : DIRECTOR LICEO BICENTENARIO DE TEMUCO.  
SR. PEDRO ENRIQUE FIGUEROA MELLADO:  
A : DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION.  
SR. EDUARDO ZERENÉ BUAMSCHA.

1014399

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| OFICINA DE PARTES              |   |
| FECHA:                         | 11 FEB 2016   |
| SECCION:                       | PARA:   |
| 1                              | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                 |
| 2                              | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 3                              | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> RES. EN CONIUN.              |

Junto con saludar cordialmente, por medio del presente, solicito la adquisición de los fondos asignados de caja chica para el Liceo Bicentenario de Temuco, con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Educativo, según ley de Subvención Escolar Preferencial, Nº 20.248.

El presente oficio reemplaza Ord. Nº 11, el cual presentaba diferencias en el monto total disponible de recursos SEP.

Imputación: 22.12.002: Gastos Menores  
Centro de Costos: 21.05.57

Se solicita que las cuotas correspondan a los siguientes montos:

- Abril: \$400.000.-
- Julio: \$400.000.-
- Septiembre: \$400.000.-
- Noviembre: \$368.000.-

|  |                    |
|--|--------------------|
| REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS UNIDAD SEP |                    |
| FECHA DE INGRESO:                              | 12/02/16           |
| RECIBE   | <i>Pau...</i>      |
| FIRMA  | <i>[Signature]</i> |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

Es todo cuanto informo, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

*In...*  
*[Signature]*  
11/2/16

14 MAR. 2016  
*[Signature]*



*[Signature]*  
Pedro Enrique Figueroa Mellado  
DIRECTOR  
LICEO BICENTENARIO DE TEMUCO

PEFM/pna

|  |                    |
|--|--------------------|
| REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS UNIDAD SEP |                    |
| FECHA DE INGRESO:                              | 12/02/16           |
| RECIBE   | <i>[Signature]</i> |
| FIRMA  | <i>[Signature]</i> |

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| Acción 1                                     | Gastos Menores  |                         |
|  | Implementar una caja chica para gastos menores, con el objetivo de cubrir cualquier necesidad emergente del liceo, asegurando el funcionamiento adecuado de la institución en todas las áreas de su gestión y abordando cualquier imprevisto que afecte a su normal desarrollo. Dentro de las necesidades emergentes del liceo, se puede considerar: textiles, vestuario y calzado; material de oficina; textos y otros materiales de enseñanza; insumos, repuestos, accesorios computacionales y periféricos ; transporte; colaciones. |                         |
| Fechas                                       | Inicio  | 1 de marzo de 2016      |
|  | Término   | 31 de Diciembre de 2016 |
| Responsable                                  | Cargo   | Director                |
| Recursos para la implementación de la acción | Caja chica, fotocopias, impresora   |                         |
| Programa                                     | SEP   |                         |
| Medios de verificación                       | Rendición de gastos   |                         |
|  |   |                         |
|  |   |                         |
| Financiamiento                               | PIE   | \$                      |
|  | SEP   | \$ 1568000              |
|  | PEIB  | \$                      |
|  | Reforzamiento educativo   | \$                      |
|  | Otro:   | \$                      |
|  | Total   | \$ 1568000              |





CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NUMEROS

| POLIZA         | ENDOSO         | CERTIF./DECLARACION |
|----------------|----------------|---------------------|
| 286686         |                |                     |
| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA           |
| 01/04/2004     |                | 2.072.459           |

POLIZA DE FIANZA (41)  
FIDELIDAD FUNC. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑO SUELDO BASE

CORREDOR :  
\*\* DIRECTO \*\*  
% COMISION : 0,00  
TEMUCO

ASEGURADO :  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
60.400.000-9  
DIRECCION :  
TEATINOS NRO 56 SANTIAGO  
BULNES N.590 TEMUCO

VIGENCIA POLIZA:  
DESDE EL 01/04/04 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE  
RENDIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:  
RUT :  
NOMBRE : FIGUEROA MELLADO PEDRO ENRIQUE

ANTECEDENTES EMPLEADOR:  
RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N.650 TEMUCO  
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL  
DIRECCION : ANTONIO VARAS N.880, TEMUCO

MONTOS Y PRIMAS:  
MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78 % DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO.

FORMA DE PAGO:  
DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 25/07/04

CONDICION ESPECIAL:  
SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO  
SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL  
AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL  
ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA  
GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE  
CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA  
EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SECCION FIANZAS 24 JUN. 2004

ACEPTADA

TEMUCO,

WES ZEGERS LYNCH  
CONTRALOR REGIONAL  
DE LA ARAUCANIA

P.P.: ISE CHILE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.  
01 DE JUNIO DE 2004

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                            | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Periodo | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|-----------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210557: Liceo Bicentenario</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.04.001                         | 01      |              | Materiales de Oficina                                       | 1.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.500.000         | 1.500.000        |
| 22.04.002                         | 01      |              | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                      | 5.004.000           | 2.916.124                | 8.593.600            | 2.916.124               | 2.087.876         | -6.505.724       |
| 22.04.009                         | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales             | 7.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 7.000.000         | 7.000.000        |
| 22.04.013                         | 01      |              | Equipos Menores   | 900.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 900.000           | 900.000          |
| 22.06                             | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.06.004                         | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.07                             | 01      |              | Publicidad y Difusión                                       | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.07.002                         | 01      |              | Servicios de Impresión                                      | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.08                             | 01      |              | Servicios Generales   | 500.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 500.000           | 500.000          |
| 22.08.007                         | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 500.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 500.000           | 500.000          |
| 22.12                             | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 1.568.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.568.000         | 1.568.000        |
| 22.12.002                         | 01      |              | Gastos Menores  | 1.568.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.568.000         | 1.568.000        |
| 29                                | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 2.578.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.578.000         | 2.578.000        |
| 29.05                             | 01      |              | Máquinas y Equipos  | 192.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 192.000           | 192.000          |
| 29.05.001                         | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                               | 192.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 192.000           | 192.000          |
| 29.06                             | 01      |              | Equipos Informáticos  | 2.386.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.386.000         | 2.386.000        |
| 29.06.001                         | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 2.386.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.386.000         | 2.386.000        |
| 35                                | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 6.372.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 6.372.000         | 6.372.000        |

15/3/2016

Re: CAJA CHICA SEP BICENTENARIO

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...

X

## Re: CAJA CHICA SEP BICENTENARIO

PA paulina.n.a@hotmail.com  
Para: JORGE VASQUEZ LEIVA; LICEO BICENTENARIO DE TEMUCO; Cc  
mar 15-03-2016 17:22

Bandeja de entrada

Estimado, confirmamos las fechas y montos mencionados anteriormente.

Saluda atte.

Paulina Navarrete A.  
Encargada SEP Liceo Bicentenario de Temuco  
Enviado desde [Outlook Mobile](#)

On Tue, Mar 15, 2016 at 1:13 PM -0700, "JORGE VASQUEZ LEIVA" <[jorge.vasquez@temuco.cl](mailto:jorge.vasquez@temuco.cl)> wrote:

Estimado Director:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente con Paulina Navarrete Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de \$1.568.000 anual Máximo.

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL     |
|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000    | 227.000   | 206.000   | 1.568.000 |

Espero su confirmación

Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasquez Leiva  
Administrativo de Abastecimiento  
Departamento de Educación  
Fono: 045/2973993



Pa. 200

1021209

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| OFICINA DE PARTES              |   |
| FECHA:                         | 26 FEB 2016   |
| SECCION:                       | PARA:   |
| 1 _____                        | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                 |
| 2 _____                        | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 3 _____                        | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> RES. EN CONJUN.              |

ORD.: Nº 11  
 ANT.: Ley SEP  
 MAT.: Solicita Gastos Menores Sep/

Temuco, 26 febrero del 2016.-

A: DIRECTOR DEPTO. EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 SR. EDUARDO ZERENE BUAMSCHA  
 DE: DIRECTOR LICEO TECNOLÓGICO DE LA ARAUCANÍA  
 SR. JOSE GONZALO GEORGE SALDIVIA

|   |                    |
|---|--------------------|
| REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS<br>UNIDAD SEP |                    |
| FECHA DE INGRESO:                                 | 02 MAR. 2016       |
| RECIBE:   | <i>[Signature]</i> |
| FIRMA:  | <i>[Signature]</i> |

Junto con saludarle, solicito a Ud. el otorgamiento de \$ 5.325.000 correspondientes a gastos menores SEP. Estos recursos se enmarcan en el presupuesto PME 2016 de nuestro establecimiento.

NOTA: Se adjunta la siguiente documentación:

- 1.- Oficio conductor
- 2.- Acción

*Nota: se solicita  
 a @ informar  
 el N° del credito  
 para copiarlo.*

Sin otro particular, se despide atentamente

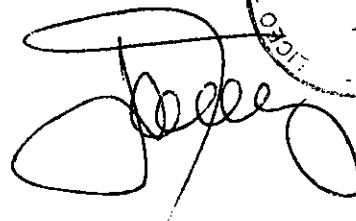
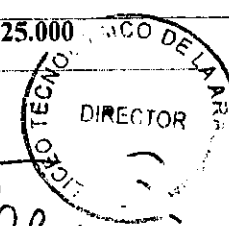

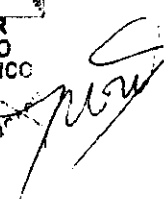
*Robinson*  
*[Signature]*  
 26/2/16

14 MAR. 2016  
*[Signature]*

*[Signature]*  
 JOSE GONZALO GEORGE SALDIVIA  
 DIRECTOR  
 GESTION PEDAGOGICA  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 FECHA DE INGRESO: 29 FEB. 2016  
 PASE A SR. (A): *Monica F*  
 FECHA DE ENTREGA: 28 FEB 2016  
 TRAMITE: *Vistos y Promovidos*  
*[Signature]*

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| LICEO TECNOLÓGICO DE LA ARAUCANÍA | 5567 |
| ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL       | RBD  |

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Acción<br>Descripción                        | Fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar.<br>El establecimiento gestiona la provisión de Caja Chica para solventar gastos menores asociados a las actividades de fortalecimiento de los aprendizajes, la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar desarrolladas durante el año escolar, tales como: Reuniones de Consejo Escolar, Padres y Apoderados, materiales de enseñanza, Comité de Convivencia Escolar, seminarios interculturales, celebración día del Alumno, día de la Madre, día del Padre, Wetripantu, Fiestas Patrias, día del Profesor, día de la diversidad, Aniversario del Colegio, entre otros. |                             |
| Fechas                                       | inicio  | Marzo                       |
|  | Término   | Diciembre                   |
| Responsable                                  | Directora   |                             |
| Recursos para la implementación de la acción | Recursos humanos: Directora, docentes, estudiantes, padres y apoderados.<br>Recursos materiales: Alimentación, estímulos, diplomas, colaciones, material escolar, otros.  |                             |
| Uso de Tecnología                            | Sí <input checked="" type="checkbox"/>  | No <input type="checkbox"/> |
| Programa                                     | SEP   |                             |
| Medios de Verificación                       | Programa de actividades   |                             |
|  | Rendición de Caja Chica   |                             |
| Financiamiento                               | PIE   | \$                          |
|  | SEP   | \$ 5.325.000                |
|  | Educación Intercultural Bilingüe  | \$                          |
|  | Reforzamiento educativo   | \$                          |
|  | Otro:   | \$                          |
|  | Total   | \$ 5.325.000                |

VIVIANA ELIZABETH COFRE MORALES  
ADMINISTRATIVO / MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
Servicio: (655)

Información Personal Municipios

Adm.Funcionario

Usted esta aquí:

Run : 6913968-K Rol :  
Nombre : GALLARDO BUSTOS GUILLERMO ORTELIO

Fianza Asociada

Tipo Documento : PROPUESTA DE FIANZA Servicio : MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
Número Documento Servicio : 5284 Fecha Documento : 11/09/2006  
Fecha Desde : 01/10/2006 Institución Aseguradora : INSTITUTO SEGUROS DEL ESTADO  
Tipo de Fianza: FIDELIDAD FUNCIONARIA Estado de la Fianza : PÓLIZA  
Estado Trámite - Registro : REGULARIZAR - VALIDO

Datos de la Poliza

Tipo Documento : POLIZA DE FIANZA Servicio : MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
Número Documento Servicio : 300160 Fecha Documento : 01/10/2006  
Fecha Aceptación : 21/12/2006 Fecha Vigencia :  
Número de Póliza : 300160 Comentario :  
Estado Trámite - Registro: CURSADO - VALIDO Dependencia :

Cancelaciones o Liquidaciones Asociadas

| Tipo Documento | Número Documento | Fecha Documento | Servicio Documento | Materia de Ingreso | Causal | Fecha de Cancelación | Estado Trámite - Registro |
|----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------------------|
|----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------------------|

[Volver](#)



Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



# Re: CAJA CHICA SEP LICEO TECNOLOGICO

JG Jose Gonzalo George-Saldivia <geotol@gmail.com>

Responder a todos |

Para: JORGE VASQUEZ LEIVA;

mar 15-03-2016 17:36

Bandeja de entrada

Aprobado. EL Cuentadante será don Guillermo Gallardo. Gracias

El 15-03-2016 17:31, "JORGE VASQUEZ LEIVA" <jorge.vasquez@temuco.cl> escribió:

Estimado Director:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente con Francisca Reyes Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de \$5.325.000 anual Máximo.

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTA  |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000    | 630.000 | 630.000   | 285.000   | 5.325 |

Espero su Confirmación

Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasquez Leiva  
Administrativo de Abastecimiento  
Departamento de Educación  
Fono: 045/2973993

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                                     | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta                                 | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Periodo | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|--|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210552: Liceo Tecnológico Araucanía</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.07                                      | 01      |              | Publicidad y Difusión                         | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 22.07.002                                  | 01      |              | Servicios de Impresión                        | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 22.08                                      | 01      |              | Servicios Generales                           | 4.601.000           | 489.760                  | 0                    | 489.760                 | 4.111.240         | 4.111.240        |
| 22.08.007                                  | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                   | 4.601.000           | 489.760                  | 0                    | 489.760                 | 4.111.240         | 4.111.240        |
| 22.11                                      | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales            | 2.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.500.000         | 2.500.000        |
| 22.11.002                                  | 01      |              | Cursos de Capacitación                        | 2.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.500.000         | 2.500.000        |
| 22.12                                      | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 5.325.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 5.325.000         | 5.325.000        |
| 22.12.002                                  | 01      |              | Gastos Menores                                | 5.325.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 5.325.000         | 5.325.000        |
| 29   | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros   | 1.845.000           | 71.979                   | 0                    | 71.979                  | 1.773.021         | 1.773.021        |
| 29.05                                      | 01      |              | Máquinas y Equipos                            | 773.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 773.000           | 773.000          |
| 29.05.001                                  | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                 | 773.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 773.000           | 773.000          |
| 29.06                                      | 01      |              | Equipos Informáticos                          | 1.072.000           | 71.979                   | 0                    | 71.979                  | 1.000.021         | 1.000.021        |
| 29.06.001                                  | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos         | 1.072.000           | 71.979                   | 0                    | 71.979                  | 1.000.021         | 1.000.021        |
| 35   | 01      |              | Saldo Final de Caja                           | 7.477.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 7.477.000         | 7.477.000        |

ESCUELA DE PARVULOS

"CAMPANITA" F-804

8021212

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| OFICINA DE PARTES              |   |
| FECHA:                         | 26 FEB 2016   |
| SECCION:                       | PARA:   |
| 1                              | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                 |
| 2                              | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 3                              | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> RES. EN CONJUN.              |

ORD: 11  
 ANT: No hay  
 MAT: Caja Chica

TEMUCO, 24 de Febrero 2016.

DE: Directora de Escuela de Párvulos "Campanita"  
 A: Director Departamento Educación Municipal.

1 -Junto con saludarle, me permito solicitar a usted, la cantidad de \$1.050.000 de caja chica de los fondos a rendir de libre disposición en el Marco de los Planes de Mejoramiento año 2016.

2 - Adjunto Acción

3- Para su conocimiento y fines.

|   |              |
|---|--------------|
| REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS<br>UNIDAD SEP |              |
| FECHA DE INGRESO:                                 | 01 MAR. 2016 |
| RECIBE  | P. Carrasco  |
| FIRMA   | [Firma]      |

Tramite  
 26/2/16  
 ANITA LIZANA DIAZ

Saluda Atentamente

[Firma]  
 ANITA LIZANA DIAZ  
 DIRECTORA.



DISTRIBUCION:  
 - INDICACION -  
 - ARCHIVO -

14 MAR. 2016  
 [Firma]

|   |              |
|---|--------------|
| GESTION PEDAGOGICA<br>DEPARTAMENTO DE EDUCACION |              |
| FECHA DE INGRESO:                               | 02 MAR. 2016 |
| PASE A SR. (A):                                 |              |
| FECHA DE ENTREGA:                               | [Firma]      |
| TRAMITE:  |              |

ACCIÓN CAJA CHICA.

|   |   |  |
|---|---|--|
| ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL                   | Jardín Infantil Campanita   |  |
| DIMENSIÓN FOCALIZADA                          | Gestión de recursos.  |  |
| PRACTICAS DE LA DIMENSIÓN QUE SERÁN ABORDADAS | El establecimiento cuenta con recursos didácticos suficientes para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes en todos los niveles y establece normas y rutinas que favorecen su adecuada organización y uso.  |  |
| OBJETIVO                                      | Crear momentos y espacios de ensayos artísticos culturales con el fin de preparar a los alumnos en sus diversas presentaciones y celebraciones durante el año.  |  |
| INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1                    | 100% de participación de los alumnos.   |  |
| INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2                    |   |  |
| Acción 1 Descripción                          | <b>Nombre de la acción.</b><br>Participar en las diferentes actividades artísticas culturales y de celebración que están planificadas para el año.  |  |
|   | Descripción de la acción.<br><br>Los alumnos participan en el Wetripantu, cumpleaños, fiesta aniversario, fiestas patrias, gala artística cultural, consejos escolares, revista de gimnasia, licenciatura, que requieren de vestimentas, accesorios, materiales de decoración, deportivos, refrigerio, premios y otros. |  |
| Fechas  | Inicio  | Marzo  |
|   | Término   | Diciembre.   |
| Responsable.                                  | Cargo   | Directora- UTP- Educadoras.  |
|   | Recursos para la implementación de la acción  | Compra de materiales, accesorios, confección de vestimentas y otros. |
| Uso de la tecnología                          | Si  | No X   |
| Programa                                      | Establecer programa de referencia.  |  |
|   | Medio de verificación 1 ( obligatorio)  |  |
|   | Planificación libro de clases, libro de actas.  |  |
|   | Medio de verificación 2 ( complementario)   |  |
|   | Medio de verificación 3 ( complementario)   |  |
| Financiamiento                                | PIE   | \$   |
|   | SEP   | \$ 1.050.000.-   |
|   | Educación Intercultural Bilingüe  | \$   |
|   | Reforzamiento educativo   | \$   |
|   | Otro  | \$   |
|   | Total   | \$ 1.050.000   |





Re: Caja chica urgente

JARDIN CAMPANITA

jue 03-03-2016 13:50

Para: PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA <pmanriquez@temuco.cl>;

Cc: HERBERT JALABERT ARIAS <hjalabert@temuco.cl>; msdibi@yahoo.es <msdibi@yahoo.es>;

Estimada Paulina:

Junto con saludar y de acuerdo a lo solicitado, envío distribución anual de caja chica 2016.

Valor Caja chica 2016 \$ 1.050.000

| FECHA                  | VALOR      |
|------------------------|------------|
| 01 DE ABRIL DEL 2016   | \$ 100.000 |
| 01 DE MAYO DEL 2016    | \$ 300.000 |
| 01 DE JULIO DEL 2016   | \$ 300.000 |
| 01 DE OCTUBRE DEL 2016 | \$ 350.000 |

Atentamente

Anita Lizana Diaz

Directora

Jardín Campanita

---

De: PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA

Enviado: jueves, 03 de marzo de 2016 12:40

Para: JARDIN CAMPANITA

Cc: HERBERT JALABERT ARIAS; msdibi@yahoo.es

Asunto: caja chica urgente

Directora:

junto con saludar, según lo conversado necesito que me envíe por este medio la cuota y la distribución mensual sobre caja chica.

atte.



SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                                   | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta                                      | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Periodo | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|--|---------|--------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210527: Jardin Infantil Campanita</b> |         |              |  |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.04                                    | 01      |              | Materiales de Uso o Consumo                        | 8.053.000           | 3.045.981                | 578.851              | 3.045.981               | 5.007.019         | 4.428.168        |
| 22.04.001                                | 01      |              | Materiales de Oficina                              | 4.852.000           | 1.926.673                | 0                    | 1.926.673               | 2.925.327         | 2.925.327        |
| 22.04.002                                | 01      |              | Textos y Otros Materiales de Enseñanza             | 1.701.000           | 200.159                  | 0                    | 200.159                 | 1.500.841         | 1.500.841        |
| 22.04.009                                | 01      |              | Accesorios, Repuestos y Accesorios Computacionales | 1.500.000           | 919.149                  | 578.851              | 919.149                 | 580.851           | 2.000            |
| 22.08                                    | 01      |              | Servicios Generales                                | 1.700.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.700.000         | 1.700.000        |
| 22.08.999                                | 01      |              | Otros  | 1.700.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.700.000         | 1.700.000        |
| 22.11                                    | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                 | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 22.11.002                                | 01      |              | Cursos de Capacitación                             | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 22.12                                    | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo      | 1.340.000           | 290.000                  | 0                    | 290.000                 | 1.050.000         | 1.050.000        |
| 22.12.002                                | 01      |              | Gastos Menores                                     | 1.340.000           | 290.000                  | 0                    | 290.000                 | 1.050.000         | 1.050.000        |
| 35                                       | 01      |              | Saldo Final de Caja                                | 11.376.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 11.376.000        | 11.376.000       |

ESCUELA MUNICIPAL EL TRENCITO  
A. VARAS 1499 - FONONO 45 2230424  
TEMUCO

*R. Olivera*

1009399

OFICINA DE PARTES

RECIBO DE: *18 FEB 2016*

SECCION: *Verificar*

1  TOMAR CONOC.

ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION

COTIZAR Y COMP.

OTROS

RES. EN CONJUN.

ORD.: N° 05/

MAT.: SOLICITUD CAJA CHICA  
PME 2016.

TEMUCO, 01 de febrero 2016.

DE : DIRECTOR(A) MARIA GRISELDA VARGAS APABLAZA  
ESCUELA MUNICIPAL EL TRENCITO.-

A : EDUARDO ZERENE BUAMSCHA,  
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION.-

REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS  
UNIDAD SEP

FECHA DE INGRESO : 18 FEB. 2016

RECIBE : *[Firma]*

FIRMA : *[Firma]*

Junto con saludar, envío a usted solicitud de Caja Chica PME año 2016, solicito sea entregada en cuatro oportunidades, en los meses de: Marzo, Mayo, Agosto y Octubre. Adjunto acción PME.

Sin otro particular.

Se despide atentamente a usted.



MARIA GRISELDA VARGAS APABLAZA  
DIRECTORA

14 MAR. 2016  
*[Firma]*

recp. 03-02-16 ER

03 FEB 2016

*Claudia R.*

9 FEB 2016

*Ver descripción de la acción.*




**Acción PME 2016**

|   |            |
|---|------------|
| EL TRENCITO                               | 5601-4     |
| <b>NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL</b> | <b>RBD</b> |

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Acción<br>Descripción                        | <b>Fortalecimiento de la comunicación.</b>  |                             |
|  | El Establecimiento gestiona la provisión de caja chica, para solventar gastos menores asociados a las actividades de fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar, realizadas durante el año lectivo, tales como; Talleres para padres, apoderados y estudiantes. Talleres artísticos. Celebración día del Alumno, de la Madre, del Padre, Wetripantu, Fiestas Patrias, día del Párvulo, Aniversario de la Escuela, Ceremonia de Premiación, entre otros. |                             |
| Fechas                                       | Inicio  | Marzo                       |
|  | Término   | Diciembre                   |
| Responsable                                  | Cargo   | Director                    |
| Recursos para la implementación de la acción | Caja Chica  |                             |
| Uso de Tecnología                            | Sí <input checked="" type="checkbox"/> X  | No <input type="checkbox"/> |
| Programa                                     | SEP   |                             |
| Medios de Verificación                       | Cronograma de Actividades   |                             |
|  | Programa de cada una de las actividades<br>Facturas o boletas, pasajes fletes u otros.  |                             |
| Financiamiento                               | PIE   | \$                          |
|  | SEP   | \$ 1.100.000                |
|  | Educación Intercultural Bilingüe  | \$                          |
|  | Reforzamiento educativo   | \$                          |
|  | Otro:   | \$                          |
|  | <b>Total</b>  | <b>\$ 1.100.000</b>         |



  
 María Griselda Vargas Apablaza

P. E. Dirección.

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

|   |                |                      |   |
|---|----------------|----------------------|---|
| POLIZA<br>351195  | ENDOSO         | CERTIF./DECLARACION  | ASEGURADO :<br>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br>60.400.000-9<br>DIRECCIÓN :<br>TEATINOS NRO. 56, SANTIAGO<br>REGION METROPOLITANA<br>GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO |
| VIGENCIA DESDE<br>07/06/2013  | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3186689 |   |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                      |   |

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 07/06/2013 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT :  
NOMBRE : VARGAS APABLAZA, MARIA GRISELDA.

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N° 650, TEMUCO, NOVENA REGION.  
DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
DIRECCION : ANTONIO VARAS 880, TEMUCO, NOVENA REGION.

**MONTO Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 07/06/2013

**CONDICION ESPECIAL:**

SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO BASE QUE ESTÉ GOZANDO EL EMPLEADO A LA FECHA QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CÓDIGO CAD120130906.

p.p.: HDI SEGUROS S.A.  
19 DE DICIEMBRE DE 2013

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                              | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Período | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|-------------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210519: Parvulos el Trencito</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.06                               | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 1.350.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.350.000         | 1.350.000        |
| 22.06.004                           | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 850.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 850.000           | 850.000          |
| 22.06.007                           | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos          | 500.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 500.000           | 500.000          |
| 22.08                               | 01      |              | Servicios Generales   | 2.594.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.594.000         | 2.594.000        |
| 22.08.007                           | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 594.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 594.000           | 594.000          |
| 22.08.999                           | 01      |              | Otros   | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.11                               | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.11.002                           | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.12                               | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 1.385.000           | 284.013                  | 0                    | 284.013                 | 1.100.987         | 1.100.987        |
| 22.12.002                           | 01      |              | Gastos Menores  | 1.385.000           | 284.013                  | 0                    | 284.013                 | 1.100.987         | 1.100.987        |
| 29                                  | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 5.989.000           | 988.149                  | 0                    | 988.149                 | 5.000.851         | 5.000.851        |
| 29.04                               | 01      |              | Mobiliario y Otros  | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 29.05                               | 01      |              | Máquinas y Equipos  | 213.000             | 224.623                  | 0                    | 224.623                 | -11.623           | -11.623          |
| 29.05.001                           | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                               | 213.000             | 224.623                  | 0                    | 224.623                 | -11.623           | -11.623          |
| 29.06                               | 01      |              | Equipos Informáticos  | 4.776.000           | 763.526                  | 0                    | 763.526                 | 4.012.474         | 4.012.474        |
| 29.06.001                           | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 4.776.000           | 763.526                  | 0                    | 763.526                 | 4.012.474         | 4.012.474        |
| 35                                  | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 14.867.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 14.867.000        | 14.867.000       |

## CAJA CHICA SEP EL TRENCITO

JORGE VASQUEZ LEIVA

jue 17-03-2016 11:20

Para: ESCUELA EL TRENCITO &lt;eltrencito@temuco.cl&gt;;

Cc: HERBERT JALABERT ARIAS &lt;hjalabert@temuco.cl&gt;; PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA &lt;pmanriquez@temuco.cl&gt;; MANUEL FRIAS &lt;MANUEL.FRIAS@temuco.cl&gt;; ANITA VERA VALENZUELA &lt;avera@temuco.cl&gt;;

Estimado Director:

Junto con saludar, Según lo conversado Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de **\$1.100.000 anual Máximo**, monto de acuerdo a las 15 UTM Tope

modificando la entrega de los meses designados anteriormente quedando definitivamente de esta manera:

| ABRIL   | MAYO    | AGOSTO  | OCTUBRE | TOTAL     |
|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 250.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 1.100.000 |

Espero su Confirmacion

Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasquez Leiva  
Administrativo de Abastecimiento  
Departamento de Educación  
Fono: 045/2973993

Escuela Municipal Alonso de Ercilla.



ORD: N° 12

ANT: Caja Chica SEP

MAT: Solicita caja chica año 2016

TEMUCO, 23 FEBRERO DE 2016

DE : DIRECTORA ESCUELA MUNICIPAL ALONSO DE ERCILLA  
SRA. ELSA ALICIA FUENTES MORALES

A DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE TEMUCO  
SR. EDUARDO ZERENÉ BUAMSCHA

1019257

| OFICINA DE PARTES              |   |
|--------------------------------|---|
| FECHA:                         |   |
| SECCION:                       | PARA:   |
| 1                              | <input checked="" type="checkbox"/> TOMAR COMOC.      |
| 2                              | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 3                              | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> RES. EN CONJUN.              |

23 FEB 2016

Por intermedio del presente y junto con saludarle solicito a Ud. CAJA CHICA FONDOS SEP año 2016.

Lo que comunico e informo a Ud. para los fines a que haya lugar.

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| FIRMA                               |                |
| RECIBE                              | <i>Rosario</i> |
| FECHA DE INGRESO                    | 25/02/16       |
| UNIDAD SEP                          |                |
| REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS |                |



ELSA ALICIA FUENTES MORALES  
DIRECTORA

*Juan*

23/2/16

14 MAR. 2016  
*Ans*

DISTRIBUCIÓN:

- Indicada -
- Archivo -

24 FEB. 2016  
*Monica R.*  
24 FEB. 2016  
*V. Par...*  
*Sirina e Hirsut Jolebert*

*Escuela Municipal Alonso de Ercilla*

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| ESCUELA MUNICIPAL ALONSO DE ERCILLA | 5597 |
| ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL         | RBD  |

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Acción<br>Descripción                        | Fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar.<br><br>El establecimiento gestiona la provisión de Caja Chica para solventar gastos menores asociados a las actividades de fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y Convivencia Escolar desarrolladas durante el año escolar. (C. Escolar, Padres y Apoderados, Día del alumno, Día del Párvulo Wuetripantu, Fiestas Patrias, Día Diversidad, Aniversario, Transporte, entre otros. |                             |
| Fechas                                       | Inicio  | Marzo                       |
|  | Término   | Diciembre                   |
| Responsable                                  | Directora   |                             |
| Recursos para la implementación de la acción | Recursos humanos: Directora, docentes, estudiantes, padres y apoderados.<br>Recursos materiales: Alimentación, estímulos, diplomas, colaciones material fungible, entre otros.  |                             |
| Uso de Tecnología                            | SI <input checked="" type="checkbox"/>  | No <input type="checkbox"/> |
| Programa                                     |   |                             |
| Medios de Verificación                       | Rendición de Caja Chica   |                             |
|  |   |                             |
| Financiamiento                               | PIE   | \$                          |
|  | SEP   | \$ 1.600.000                |
|  | Educación Intercultural Bilingüe  | \$                          |
|  | Reforzamiento educativo   | \$                          |
|  | Otro:   | \$                          |
|  | Total   | \$ 1.600.000                |



ELSA ALICIA FUENTES MORALES  
DIRECTORA

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

|  |                |                      |   |
|--|----------------|----------------------|---|
| POLIZA<br>355632   | ENCOSO         | CERTIF./DECLARACION  | <b>ASEGURADO :</b><br>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br>60.400.000-9<br><b>DIRECCIÓN :</b><br>TEATINO 56, SANTIAGO<br>REGION METROPOLITANA<br>GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO |
| VIGENCIA DESDE<br>22/04/2014   | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3195492 |   |
| <b>CORREDOR : 2744</b><br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                      |   |

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 22/04/2014 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT :  
NOMBRE : FUENTES MORALES, ELSA ALICIA.

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N° 650, TEMUCO, NOVENA REGION.  
DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
DIRECCION : ANTONIO VARAS N° 880, TEMUCO, NOVENA REGION.

**MONTO Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 22/04/2014

**CONDICION ESPECIAL:**

SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO BASE QUE ESTÉ GOZANDO EL EMPLEADO A LA FECHA QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CÓDIGO CAD120130906.

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SECCION FIANZAS  
**ACEPTADA**

TEMUCO, .....  
*Ricardo Betancourt Solar*  
RICARDO BETANCOURT SOLAR  
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

*Ricardo Betancourt Solar*

p.p.: HDI SEGUROS S.A.  
30 DE MAYO DE 2014

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                                | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Período | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|---------------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210516: Esc. Alonso de Ercilla</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.04.002                             | 01      |              | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                      | 15.920.000          | 4.328.731                | 0                    | 4.328.731               | 11.591.269        | 11.591.269       |
| 22.04.009                             | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales             | 6.038.000           | 37.767                   | 0                    | 37.767                  | 6.000.233         | 6.000.233        |
| 22.04.999                             | 01      |              | Otros   | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.06                                 | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 1.200.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.200.000         | 1.200.000        |
| 22.06.004                             | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 600.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 600.000           | 600.000          |
| 22.06.007                             | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos          | 600.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 600.000           | 600.000          |
| 22.07                                 | 01      |              | Publicidad y Difusión                                       | 4.346.000           | 1.845.095                | 0                    | 1.845.095               | 2.500.905         | 2.500.905        |
| 22.07.002                             | 01      |              | Servicios de Impresión                                      | 4.346.000           | 1.845.095                | 0                    | 1.845.095               | 2.500.905         | 2.500.905        |
| 22.08                                 | 01      |              | Servicios Generales   | 25.943.000          | 3.652.000                | 0                    | 3.652.000               | 22.291.000        | 22.291.000       |
| 22.08.007                             | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 17.791.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 17.791.000        | 17.791.000       |
| 22.08.999                             | 01      |              | Otros   | 8.152.000           | 3.652.000                | 0                    | 3.652.000               | 4.500.000         | 4.500.000        |
| 22.11                                 | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 12.300.000          | 2.800.000                | 0                    | 2.800.000               | 9.500.000         | 9.500.000        |
| 22.11.002                             | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 6.800.000           | 2.800.000                | 0                    | 2.800.000               | 4.000.000         | 4.000.000        |
| 22.11.999                             | 01      |              | Otros   | 5.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 5.500.000         | 5.500.000        |
| 22.12                                 | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 2.503.000           | 902.779                  | 0                    | 902.779                 | 1.600.221         | 1.600.221        |
| 22.12.002                             | 01      |              | Gastos Menores  | 2.503.000           | 902.779                  | 0                    | 902.779                 | 1.600.221         | 1.600.221        |
| 29                                    | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 7.859.000           | 857.869                  | 0                    | 857.869                 | 7.001.131         | 7.001.131        |
| 29.04                                 | 01      |              | Mobiliario y Otros  | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 29.05                                 | 01      |              | Máquinas y Equipos  | 2.859.000           | 857.869                  | 0                    | 857.869                 | 2.001.131         | 2.001.131        |
| 29.05.001                             | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                               | 1.540.000           | 539.557                  | 0                    | 539.557                 | 1.000.443         | 1.000.443        |
| 29.05.999                             | 01      |              | Otras   | 1.319.000           | 318.312                  | 0                    | 318.312                 | 1.000.688         | 1.000.688        |
| 29.06                                 | 01      |              | Equipos Informáticos  | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 29.06.001                             | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 29.06.002                             | 01      |              | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas           | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 29.07                                 | 01      |              | Programas informáticos                                      | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 29.07.001                             | 01      |              | Programas Computacionales                                   | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 29.07.002                             | 01      |              | Sistema de Información                                      | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 35                                    | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 77.250.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 77.250.000        | 77.250.000       |

LORENA  
FUENTES



Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



# RE: CAJA CHICA ALONSO ERCILLA

**EA** ESCUELA ALONSO ERCILLA

Para: JORGE VASQUEZ LEIVA;

Responder a todos |

mié 16-03-2016 9:05

Bandeja de entrada

Estimado: Converse con la Sra. Lorena y estamos de acuerdo con lo señalado por usted.

Que tenga un buen día, saludos cordiales,

Elsa A. Fuentes M.  
Directora.  
Escuela Alonso de Ercilla.

De: JORGE VASQUEZ LEIVA

Enviado: martes, 15 de marzo de 2016 17:58

Para: ESCUELA ALONSO ERCILLA; Ingrid Curin

CC: HERBERT JALABERT ARIAS; PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA; MANUEL FRIAS; ANITA VERA VALENZUELA

Asunto: CAJA CHICA ALONSO ERCILLA

Estimada Directora:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente con Ingrid Curin Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de \$1.600.000 anual Máximo.

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL     |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000    | 200.000 | 200.000   | 100.000   | 1.600.000 |

Espero su Confirmación

Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasquez Leiva  
Administrativo de Abastecimiento  
Departamento de Educación  
Fono: 045/2973993



ESCUELA ARTURO PRAT  
TEMUCO

1002880

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| OFICINA DE PARTES              |   |
| FECHA:                         | 18 ENE 2016   |
| SECCION:                       | PARA:   |
| 1                              | <input type="checkbox"/> TOMAR COMOC.                 |
| 2                              | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 3                              | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> RES. EN CONIUN.              |

ORD OF Nº: 09  
ANT: No Hay  
MAT: Solicitud Caja Chica SEP

Temuco, 15 de enero de 2016

DE: DIRECTOR ESCUELA ARTURO PRAT  
SR. JAIME PONCE TOLEDO

A: DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
SR. EDUARDO ZERENÉ BUAMSCHA

19 ENE. 2016

Claudia R.

21 ENE. 2016

Vicer y ...  
en observaciones.

1. Me permito solicitar a usted caja chica SEP 2016, por un monto de 2.000.000 de marzo a octubre dividida en ocho cuotas de \$250.000 cada una.
2. Se adjunta acción PME.
3. Para su conocimiento y fines.

Saluda Atentamente.

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS |             |
| UNIDAD SEP                          |             |
| FECHA DE INGRESO:                   | 16/02/16    |
| RECIBE:                             | Paeles      |
| FIRMA:                              | [Signature] |



JAIME PONCE TOLEDO  
DIRECTOR

14 MAR. 2016

harc

Robinson  
re  
18/1/16

Recap: 21-1-2016 C.R.

18 ENE 2016

Daiver: Sr. Harbat.

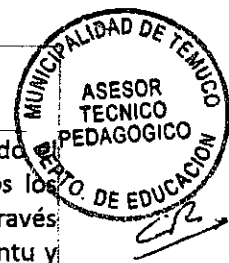
**Distribución**

- Indicada
- Archivo Escuela


se adjunta a/b de ...  
R-22-2016

**Acción PME 2016**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| ESCUELA ARTURO PRAT                | 5575-1 |
| NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | RBD    |



|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Acción PME 2016<br>Descripción               | <b>Participación comunidad educativa en contexto extra aula.</b>  |                     |
|  | Establecer instancias que favorezcan una identidad positiva fortaleciendo el sentido de pertenencia, la participación y la sana convivencia de todos los miembros con el establecimiento educacional y la comunidad educativa través de la implementación de acciones tales como: Celebración de Wetripantu y pueblos originarios, encuentros multiculturales, fiestas patrias, aniversario del establecimiento, campeonatos y muestras académicas actividades artísticas culturales y deportivas, día del alumno, talleres extraescolares, reuniones del centro de alumno, premiaciones de estudiantes por participación en distintos talleres (deportivos, artísticos y culturales), actividades académicas entre otros, e imprevistos. |                     |
| Fechas                                       | Inicio  | Marzo               |
|  | Término   | Noviembre           |
| Responsable                                  | Cargo   | Director(a)         |
| Recursos para la implementación de la acción | <b>Caja chica para:</b> Alimentación, material fungible, telas, vestimenta, pasajes, fletes, movilización, material de oficina, material tecnológico, colaciones e imprevistos.   |                     |
| Uso de Tecnología                            | Sí x  | No                  |
| Programa                                     |   |                     |
| Medios de Verificación                       | Rendición de cuenta.  |                     |
| Financiamiento                               | PIE   | \$                  |
|  | SEP   | \$ 2.000.000        |
|  | Educación Intercultural Bilingüe  | \$                  |
|  | Reforzamiento educativo   | \$                  |
|  | Otro  | \$                  |
|  | <b>Total</b>  | <b>\$ 2.000.000</b> |

  
**Firma y Timbre**  
**Director(a) Establecimiento Educacional**



# HDI

SEGUROS

**HDI**  
Seguros

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

|  |                       |                             |   |
|--|-----------------------|-----------------------------|---|
| <b>POLIZA</b><br>350231  | <b>ENDOSO</b>         | <b>CERTIF/DECLARACION</b>   | <b>ASEGURADO :</b><br>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br>60.400.000-9<br><b>DIRECCIÓN :</b><br>TEATINOS NRO. 56, SANTIAGO<br>REGION METROPOLITANA<br>GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO |
| <b>VIGENCIA DESDE</b><br>23/05/2013  | <b>VIGENCIA HASTA</b> | <b>PROPUESTA</b><br>3181842 |   |
| <b>CORREDOR : 2744</b><br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                       |                             |   |

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 23/05/2013 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT :  
NOMBRE : PONCE TOLEDO, JAIME EDUARDO.

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N° 650, TEMUCO, NOVENA REGION.  
DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
DIRECCION : ANTONIO VARAS 880, TEMUCO, NOVENA REGION.

**MONTOS Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 23/05/2013

**CONDICION ESPECIAL:**

SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO BASE QUE ESTÉ GOZANDO EL EMPLEADO A LA FECHA QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 018.



p.p.: HDI SEGUROS S.A.  
13 DE NOVIEMBRE DE 2013

Página 1 / 1

HDI Seguros S.A.  
Encarnación 113 - Las Condes  
Santiago - Chile

Tel.: (56-2) 422 9000  
Fax: (56-2) 232 8209  
contacto@hdi.cl  
www.hdi.cl

Sucursales: Iquique - Antofagasta - La Serena - Viña del Mar - La Florida (Santiago) - Concepción - Temuco

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                          | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Periodo | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|---------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210501: Esc. Arturo Prat</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.04                           | 01      |              | Materiales de Uso o Consumo                                 | 24.107.000          | 10.094.067               | 0                    | 10.094.067              | 14.012.933        | 14.012.933       |
| 22.04.001                       | 01      |              | Materiales de Oficina                                       | 12.502.000          | 8.500.621                | 0                    | 8.500.621               | 4.001.379         | 4.001.379        |
| 22.04.002                       | 01      |              | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                      | 5.593.000           | 592.263                  | 0                    | 592.263                 | 5.000.737         | 5.000.737        |
| 22.04.009                       | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales             | 6.012.000           | 1.001.183                | 0                    | 1.001.183               | 5.010.817         | 5.010.817        |
| 22.06                           | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.06.004                       | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.07                           | 01      |              | Publicidad y Difusión                                       | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.07.002                       | 01      |              | Servicios de Impresión                                      | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.08                           | 01      |              | Servicios Generales   | 19.375.000          | 1.100.000                | 0                    | 1.100.000               | 18.275.000        | 18.275.000       |
| 22.08.007                       | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 19.375.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 19.375.000        | 19.375.000       |
| 22.08.999                       | 01      |              | Otros   | 0                   | 1.100.000                | 0                    | 1.100.000               | -1.100.000        | -1.100.000       |
| 22.11                           | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 8.650.000           | 2.650.000                | 0                    | 2.650.000               | 6.000.000         | 6.000.000        |
| 22.11.002                       | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 8.650.000           | 2.650.000                | 0                    | 2.650.000               | 6.000.000         | 6.000.000        |
| 22.12                           | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 3.200.000           | 1.199.280                | 0                    | 1.199.280               | 2.000.720         | 2.000.720        |
| 22.12.002                       | 01      |              | Gastos Menores  | 3.200.000           | 1.199.280                | 0                    | 1.199.280               | 2.000.720         | 2.000.720        |
| 29                              | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 3.235.000           | 2.747.328                | 0                    | 2.747.328               | 487.672           | 487.672          |
| 29.05                           | 01      |              | Máquinas y Equipos  | 752.000             | 265.285                  | 0                    | 265.285                 | 486.715           | 486.715          |
| 29.05.001                       | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                               | 752.000             | 265.285                  | 0                    | 265.285                 | 486.715           | 486.715          |
| 29.06                           | 01      |              | Equipos Informáticos  | 2.483.000           | 2.482.043                | 0                    | 2.482.043               | 957               | 957              |
| 29.06.001                       | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 2.483.000           | 2.482.043                | 0                    | 2.482.043               | 957               | 957              |
| 35                              | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 16.156.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 16.156.000        | 16.156.000       |

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



# RE: CAJA CHIA SEP ARTURO PRAT

**EA** ESCUELA ARTURO PRAT

Para: JORGE VASQUEZ LEIVA;

Responder a todos |

mié 16-03-2016 14:36

Bandeja de entrada

JORGE.  
CONFIRMO PROPUESTA.  
GRACIAS  
C

**Jaime Ponce Toledo**  
**Director Escuela Arturo Prat**  
+56 45 2270974 - www.arturoprat-temuco.cl



**De:** JORGE VASQUEZ LEIVA  
**Enviado el:** miércoles, 16 de marzo de 2016 10:58  
**Para:** ESCUELA ARTURO PRAT  
**CC:** HERBERT JALABERT ARIAS; PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA; MANUEL FRIAS; ANITA VERA VALENZUELA  
**Asunto:** CAJA CHIA SEP ARTURO PRAT

Estimado Director:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de **\$2.000.000 anual Máximo.**

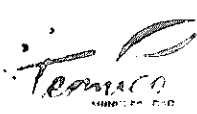
|         |         |         |         |         |            |         |           |           |      |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|------|
| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TO   |
| 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000    | 250.000 | 200.000   | 50.000    | 2.00 |

Espero su Confirmación

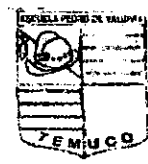
Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasquez Leiva  
Administrativo de Abastecimiento  
Departamento de Educación  
Fono: 045/2973993



S/Presr.  
108.20



|   |                    |
|---|--------------------|
| REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS<br>UNIDAD SEP |                    |
| FECHA DE INGRESO :                                | 24 FEB. 2016       |
| RECIBE :  | <i>[Signature]</i> |
| FIRMA :   | <i>[Signature]</i> |

ORD: N° 08  
 ANT: FONDOS SEP  
 MAT: Caja chica SEP

Temuco, 15 de febrero 2016

De : DIRECTORA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA  
 NADIA NAVARRO BRUN

A : DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 EDUARDO ZERENÉ BUAMSCHA

1019.077

OFICINA DE PARTES

FECHA: 25 FEB 2016

SECCION: 1  TOMAR CONOC.  
 2  ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION  
 3  COTIZAR Y COMP.  
 OTROS  RES. EN CONJUN.

En archivo adjunto, remito a usted la documentación necesaria para realizar solicitud de caja chica SEP en el marco del Plan de Mejoramiento Educativo año 2016.

Se adjunta :

- Acción correspondiente al PME-2016, área de Liderazgo Escolar, dimensión Liderazgo del sostenedor.

Para su conocimiento y fines

Saluda con toda atención

*[Signature]*

14 MAR. 2016  
*[Signature]*



Nadia Navarro Brun  
 Directora(s)  
 Escuela Pedro de Valdivia

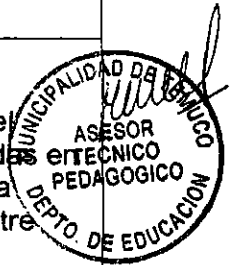
*[Signature]*  
 23/2/16

24 FEB. 2016  
*[Signature]*  
 24 FEB. 2016  
*[Signature]*

Acción PME 2016

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Escuela Pedro de Valdivia          | 5604-2 |
| NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | RBD    |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Área   | Área de Liderazgo Escolar   |              |
| Dimensión  | Liderazgo del Sostenedor  |              |
| Práctica   | El sostenedor define los recursos financieros que delegará al establecimiento y las funciones de soporte que asumirá centralizadamente, y cumple con sus compromisos.   |              |
| Acción Descripción   | Mantener recursos financieros a través de caja chica para imprevistos que permitan optimizar la gestión institucional.  |              |
|  | Mantener recursos a través de caja chica, para imprevistos que permitan optimizar la gestión, el buen funcionamiento y la sana convivencia del establecimiento, que impacten efectivamente en los resultados y metas del establecimiento, realizando múltiples actividades y celebraciones declaradas en el calendario anual de actividades, salidas pedagógicas, seminarios, feria científica, presentaciones y talleres varios, Brigada ecológica, talleres, entre otros) |              |
| Fechas   | Inicio  | Marzo        |
|  | Término   | Diciembre    |
| Responsable  | Cargo   | Dirección    |
| Recursos para la implementación de la acción<br><i>(máximo 500 caracteres)</i> | Alimentación, vestuario, elementos folclóricos, accesorios varios, géneros, pasajes, material e insumos de oficina y tecnológicos, material de enseñanza, premios, estímulos arreglos florales, confecciones varias, entre otros.   |              |
| Uso de Tecnología  | SI  | NO           |
| Programa   |   |              |
| Medios de Verificación   | Ordinario con número de decreto de pago   |              |
|  | Rendición de cuenta mensual   |              |
| Financiamiento   | PIE   |              |
|  | SEP   | \$ 3.000.000 |
|  | Educación Intercultural Bilingüe  | \$           |
|  | Reforzamiento educativo   | \$           |
|  | Otro:   | \$           |
|  | Total   | \$ 3.000.000 |



*[Handwritten Signature]*

Firma y Timbre  
Director(a) Establecimiento Educacional



CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS



POLIZA DE FIANZA (41)  
F F VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑO SUELDO BASE

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| POLIZA<br>310842   | ENDOSO         | CERTIF. DECLARACION  |
| VIGENCIA DESDE<br>01/08/2008                               | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3079759 |
| CORREDOR :<br>** DIRECTO **<br>% COMISION : 0,00<br>TEMUCO |                |                      |

|   |
|---|
| ASEGURADO :<br>CONTRALORIA GENERAL DE LA<br>REPUBLICA<br>60.400.000-9<br>DIRECCIÓN :<br>TEATINOS NRO 56 SANTIAGO<br>BULNES N.590 TEMUCO |
|---|

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 01/08/2008 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT :  
NOMBRE : NAVARRO BRUN NADIA BRENDA

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N.650 TEMUCO  
DEPENDENCIA : ESCUELA VILLA CAROLINA  
DIRECCION : BOYECO S/N TEMUCO

**MONTOS Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑO SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 01/08/2008

**CONDICION ESPECIAL:**

SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

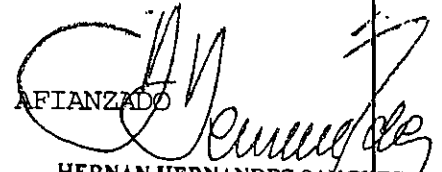
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019.

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SECCION FIANZAS

**ACEPTADA**

TEMUCO, 23 ENE. 2009

  
HERNAN HERNANDEZ SANCHEZ  
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA  
TEMUCO



p.p.: ISE CHILE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.  
27 DE OCTUBRE DE 2008

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 14/3/2016

| Cuenta                                | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Período | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|---------------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210521: Esc. Pedro de Valdivia</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.02.001                             | 01      |              | Textiles y Acabados Textiles                                | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.02.002                             | 01      |              | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                    | 4.808.000           | 2.807.411                | 0                    | 2.807.411               | 2.000.589         | 2.000.589        |
| 22.02.003                             | 01      |              | Calzado   | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.04                                 | 01      |              | Materiales de Uso o Consumo                                 | 10.280.000          | 2.260.723                | 0                    | 2.260.723               | 8.019.277         | 8.019.277        |
| 22.04.001                             | 01      |              | Materiales de Oficina                                       | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.04.002                             | 01      |              | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                      | 2.797.000           | 796.991                  | 0                    | 796.991                 | 2.000.009         | 2.000.009        |
| 22.04.009                             | 01      |              | Insurnos, Repuestos y Accesorios Computacionales            | 3.483.000           | 1.463.732                | 0                    | 1.463.732               | 2.019.268         | 2.019.268        |
| 22.04.999                             | 01      |              | Otros   | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.06                                 | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.06.004                             | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.06.007                             | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos          | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.07                                 | 01      |              | Publicidad y Difusión                                       | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.07.002                             | 01      |              | Servicios de Impresión                                      | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.08                                 | 01      |              | Servicios Generales   | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.08.007                             | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.08.999                             | 01      |              | Otros   | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.11                                 | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 7.300.000           | 4.300.000                | 0                    | 4.300.000               | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 22.11.002                             | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 7.300.000           | 4.300.000                | 0                    | 4.300.000               | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 22.12                                 | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 537.000             | 428.789                  | 0                    | 428.789                 | 108.211           | 108.211          |
| 22.12.002                             | 01      |              | Gastos Menores  | 537.000             | 428.789                  | 0                    | 428.789                 | 108.211           | 108.211          |
| 29                                    | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 7.036.000           | 600.162                  | 0                    | 600.162                 | 6.435.838         | 6.435.838        |
| 29.04                                 | 01      |              | Mobiliario y Otros  | 500.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 500.000           | 500.000          |
| 29.05                                 | 01      |              | Máquinas y Equipos  | 3.101.000           | 600.162                  | 0                    | 600.162                 | 2.500.838         | 2.500.838        |
| 29.05.001                             | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                               | 2.601.000           | 600.162                  | 0                    | 600.162                 | 2.000.838         | 2.000.838        |
| 29.05.999                             | 01      |              | Otras   | 500.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 500.000           | 500.000          |
| 29.06                                 | 01      |              | Equipos Informáticos  | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 29.06.001                             | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 29.06.002                             | 01      |              | Equipos de Comunicaciones para Rcdes Informáticas           | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 29.07                                 | 01      |              | Programas Informáticos                                      | 435.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 435.000           | 435.000          |
| 29.07.001                             | 01      |              | Programas Computacionales                                   | 435.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 435.000           | 435.000          |

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...

# RV:Respecto a montos de dinero de caja chica mensual SEP

ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA

Responder a todos |

Para JORGE VASQUEZ LEIVA; Cc: PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA;

mié 16-03-2016 12:57

Bandeja de entrada

De acuerdo a los correos enviados, la distribución de la caja chica sería

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL   |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 270.000 | 370.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000    | 300.000 | 407.000   | 353.000   | 3.000.0 |

Agradeciendo su gestión  
Saluda cordialmente

**Nadia Navarro Brun**  
Directora (s)  
Escuela Pedro de Valdivia  
Fono: 45-2 266 741

**De:** ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA  
**Enviado:** lunes, 14 de marzo de 2016 17:25  
**Para:** PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA  
**Cc:** Nadia Navarro Brun  
**Asunto:** Re: Informa cantidad de dinero de caja chica mensual SEP

Estimada Paulina:  
De acuerdo a lo conversado, te indico que los \$270.000 del mes de marzo de distribuyan en los meses de Octubre y Diciembre, con la finalidad de mantener los topes informados de las otras cajas chicas.

Muchas gracias por su comprensión y gestión.  
Cordialmente  
**Nadia Navarro Brun**  
Directora (s)  
Escuela Pedro de Valdivia  
Fono: 45-2 266 741

**De:** ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA  
**Enviado:** viernes, 04 de marzo de 2016 16:47  
**Para:** PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA



1002911

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| OFICINA DE PARTES              |  |
| FECHA:                         | 18 ENE 2016  |
| SECCION:                       | PARA:  |
| 1                              | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                  |
| 2                              | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPORNER SOLUCION |
| 3                              | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.               |
| <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> RES. EN CONJUN.               |

Ord.: N°5

Ant.: No hay

Mat.: Adj. Solicitud de CAJA CHICA SEP 2016

Temuco, 15 de Enero 2016.

**DE: DIRECTORA ESCUELA MUNICIPAL ANDRÉS BELLO**

**A: DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL**

1. Junto con saludar, me permito adjuntar a usted solicitud CAJA CHICA SEP 2016
2. Es todo cuanto puedo informar.

Para su conocimiento y fines

Saluda atte. A usted

Escuela Municipal Andrés Bello  
DIRECTORA  
María Teresa Koenig Saiz  
Directora

14 MAR. 2016  
Wald  
S

Dist: Archivo

DAEM

Robinson  
18/1/16

19 ENE. 2016

Claudia R.  
21 ENE. 2016

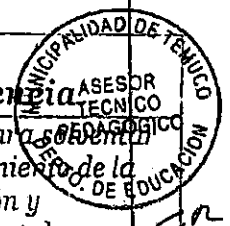
Vivary Encarnita.

Deivos S. Herbat.

Recop. 21-1-2016 CR.

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>ESCUELA ANDRÉS BELLO</b>        | <b>5592-1</b> |
| <b>ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL</b> | <b>RBD</b>    |

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| <b>Acción Descripción</b>                           | <b>Fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia</b>   |                             |
|   | El establecimiento gestiona la provisión de Caja Chica para los gastos menores asociados a las actividades de fortalecimiento de comunicación, interculturalidad, Liderazgo, participación y convivencia escolar desarrolladas durante el año escolar, tales como: Inauguración del Año escolar, Reuniones masivas de Padres y Apoderados, Comité de Convivencia Escolar, seminarios interculturales, celebración día del Alumno, día de la Madre en conjunto con los estudiantes, Wetripantu, Fiestas Patrias, día del Profesor en conjunto con la comunidad educativa, Aniversario del Colegio, Ceremonia de gala 8º años, Licenciaturas. |                             |
| <b>Fechas</b>                                       | <b>Inicio</b>   | Marzo                       |
|   | <b>Término</b>  | Diciembre                   |
| <b>Responsable</b>                                  |   | Directora                   |
| <b>Recursos para la implementación de la acción</b> | Recursos humanos: Directora, docentes, estudiantes, padres y apoderados.<br>Recursos materiales: Alimentación, estímulos, diplomas, colaciones, material escolar fungible, otros.   |                             |
| <b>Uso de Tecnología</b>                            | SI <input checked="" type="checkbox"/>  | No <input type="checkbox"/> |
| <b>Programa</b>                                     | Programa de actividades   |                             |
| <b>Medios de Verificación</b>                       | Rendición de Caja Chica   |                             |
| <b>Financiamiento</b>                               | PIE   | \$                          |
|   | SEP   | \$ 1.500.000                |
|   | Educación Intercultural Bilingüe  | \$                          |
|   | Reforzamiento educativo   | \$                          |
|   | Otro:   | \$                          |
|   | <b>Total</b>  | <b>\$ 1.500.000</b>         |



*[Signature]*  
**María Teresa Koenig Saenz**

# INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO

Creado por D.E.L. Nº 210, de fecha 5 de Agosto de 1953

OFICINA PRINCIPAL:  
MONEDA 1025 - 5º PISO  
CASILLA 185 - D  
DIREC. TELEGRÁFICA  
SEGURESTAD  
SANTIAGO



SUCURSALES:  
VALPARAISO  
PLAZA DE LA JUSTICIA Nº 1  
CASILLA 104 - V

CONCEPCION  
BARROS BLANCA 107  
CASTILLO Nº 17  
ANTOFAGASTA  
WASHINGTON Nº 1  
CASILLA 117

## POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA PARA EMPLEADOS PUBLICOS

|                  |           |               |
|------------------|-----------|---------------|
| ANOS SUELDO BASE | POLIZA Nº | Prima Neta S. |
| Descuento Cuotas | 173062    | Prima Totals  |

Con arreglo a las condiciones especiales y generales que se hacen constar al dorso de la presente Póliza y mediante el pago de la Prima mencionada, el INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO que en adelante se llamará al INSTITUTO, asegura al FISCO DE CHILE, representado por **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, un ASEGURADO hasta por un monto de **\$16.084,32** el fiel cumplimiento de las obligaciones de don **MONTE SAINZ UBERTO ERBSA** el EMPLEADO, en el desempeño de su empleo **MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**.

DESDE EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1982  
HASTA QUE EL EMPLEADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR PLIANZA

Se deja constancia que el presente seguro ha sido contratado por el Empleado por cuenta del Asegurado, y por el solo hecho de que el Asegurado haga valer esta Póliza, queda entendido que ratifica la gestión del Empleado concerniente a la celebración de este contrato.

CONDICIONES ESPECIALES de 12 DIC 1982 de 1982

Se entiende por sueldo base, el que esté gozando el empleado a la fecha en que se produzca el siniestro.

*[Signature]*  
Contrata Nacional Aracantha

Para constancia se firma la presente Póliza en Santiago, a 1 de DICIEMBRE de 1982

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO

*[Signature]*  
VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO

*[Signature]*  
JEFE DEPARTAMENTO

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 15/3/2016

| Cuenta                           | Sub<br>Prg | Centro<br>Costo | Nombre Cuenta                                      | Presupuesto<br>Vigente | Obligaciones<br>del Período | Preoblig.<br>Pendientes | Obligaciones<br>Acumuladas | Saldo<br>Presupuesto | Saldo<br>Disponible |
|----------------------------------|------------|-----------------|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>210513: Esc. Andres Bello</b> |            |                 |  |                        |                             |                         |                            |                      |                     |
| 22.04.002                        | 01         |                 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza             | 5.200.000              | 2.199.002                   | 0                       | 2.199.002                  | 3.000.998            | 3.000.998           |
| 22.06                            | 01         |                 | Mantenimiento y Reparaciones                       | 800.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 800.000              | 800.000             |
| 22.06.007                        | 01         |                 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 800.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 800.000              | 800.000             |
| 22.07                            | 01         |                 | Publicidad y Difusión                              | 205.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 205.000              | 205.000             |
| 22.07.002                        | 01         |                 | Servicios de Impresión                             | 205.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 205.000              | 205.000             |
| 22.08                            | 01         |                 | Servicios Generales                                | 13.077.000             | 5.750.001                   | 0                       | 5.750.001                  | 7.326.999            | 7.326.999           |
| 22.08.007                        | 01         |                 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                        | 3.327.000              | 0                           | 0                       | 0                          | 3.327.000            | 3.327.000           |
| 22.08.999                        | 01         |                 | Otros  | 9.750.000              | 5.750.001                   | 0                       | 5.750.001                  | 3.999.999            | 3.999.999           |
| 22.11                            | 01         |                 | Servicios Técnicos y Profesionales                 | 10.000.000             | 4.000.000                   | 0                       | 4.000.000                  | 6.000.000            | 6.000.000           |
| 22.11.002                        | 01         |                 | Cursos de Capacitación                             | 6.000.000              | 4.000.000                   | 0                       | 4.000.000                  | 2.000.000            | 2.000.000           |
| 22.11.999                        | 01         |                 | Otros  | 4.000.000              | 0                           | 0                       | 0                          | 4.000.000            | 4.000.000           |
| 22.12                            | 01         |                 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo      | 2.285.000              | 784.553                     | 0                       | 784.553                    | 1.500.447            | 1.500.447           |
| 22.12.002                        | 01         |                 | Gastos Menores                                     | 2.285.000              | 784.553                     | 0                       | 784.553                    | 1.500.447            | 1.500.447           |
| 29                               | 01         |                 | C x P Adquisición de Activos no Financieros        | 5.338.000              | 6.277.604                   | 0                       | 6.277.604                  | -939.604             | -939.604            |
| 29.05                            | 01         |                 | Máquinas y Equipos                                 | 2.259.000              | 4.516.240                   | 0                       | 4.516.240                  | -2.257.240           | -2.257.240          |
| 29.05.001                        | 01         |                 | Máquinas y Equipos de Oficina                      | 2.259.000              | 4.516.240                   | 0                       | 4.516.240                  | -2.257.240           | -2.257.240          |
| 29.06                            | 01         |                 | Equipos Informáticos                               | 3.079.000              | 1.761.364                   | 0                       | 1.761.364                  | 1.317.636            | 1.317.636           |
| 29.06.001                        | 01         |                 | Equipos Computacionales y Periféricos              | 3.079.000              | 1.761.364                   | 0                       | 1.761.364                  | 1.317.636            | 1.317.636           |
| 35                               | 01         |                 | Saldo Final de Caja                                | 34.442.000             | 0                           | 0                       | 0                          | 34.442.000           | 34.442.000          |

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



RE: CAJA CHICA SEP ANDRES BELLO

EA ESCUELA ANDRES BELLO

Responder a todos |

Para: JORGE VASQUEZ LEIVA; Maylem Vera Riquelme <maylemvera@...>

mié 16-03-2016 11:16

Bandeja de entrada

Estimado Jorge:

Adjunto modificación de los meses asignados y de los montos sugeridos, los cuales se solicitan de la siguiente forma:

| ABRIL   | JUNIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL     |
|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| 146.000 | 277.000 | 227.000 | 277.000    | 277.000 | 296.000   | 1.500.000 |

María Teresa Koenig Sainz

Directora

Fono: (56/45) - 2272737

Temuco - Chile

De: JORGE VASQUEZ LEIVA

Enviado: miércoles, 16 de marzo de 2016 10:19

Para: ESCUELA ANDRES BELLO; Maylem Vera Riquelme

Cc: HERBERT JALABERT ARIAS; PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA; MANUEL FRIAS

Asunto: CAJA CHICA SEP ANDRES BELLO

Estimada Directora:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de \$1.500.000 anual Máximo.

Espero su Confirmacion

Saludos Cordiales





1002806

OFICINA DE PARTES

FECHA: 18 ENE 2016

RECLAMACION PARA:

TOMAR CONOC.

ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION

NEGOCIAR Y COMP.

RES. EN CONJUN.

ORD N: 15/  
 ANT : No hay  
 MAT : solicita fondos de gastos menores a disposición SEP.

TEMUCO 14 DE ENERO DEL 2016

DE : GABRIEL LUZA TORO  
 DIRECTOR LICEO GABRIELA MISTRAL

A : EDUARDO ZERENÉ BUAMSCHA  
 JEFE DEPARTAMENTO EDUCACIÓN  
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.

*Robinson*  
*re*  
*14/1/16*

Recep. 21-1-16 CR

De mi consideración:

Junto con saludar, envío a ud:

1. Solicita fondos de gastos menores SEP a disposición del Director del Establecimiento Educacional Liceo Gabriela Mistral de Temuco, para ser utilizados durante el periodo escolar 2016.
2. Se adjunta acción PME.

Sin otro particular, le saluda atte. A Ud.

14 MAR. 2016  
*ASIS*

*[Signature]*

GABRIEL LUZA TORO  
 DIRECTOR LICEO GABRIELA MISTRAL  
 TEMUCO

*[Circular Stamp: Liceo Gabriela Mistral, Temuco]*

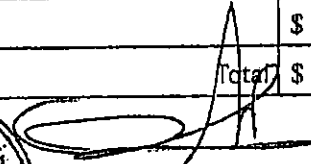
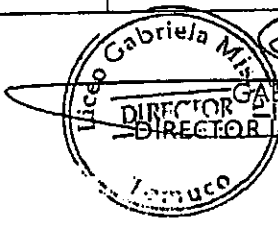
19 ENE 2016  
*Claudia R.*  
 20 ENE 2016  
*Visor y...*

Darwin Sr. Herbert

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| LICEO GABRIELA MISTRAL      | 5569-7 |
| ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | RBD    |

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| Acción / Descripción                         | Provisión de recursos económicos para situaciones de emergencia   |                |
|  | Asegurar la provisión de recursos económicos de caja chica para diversas necesidades que pudieran surgir en el establecimiento educacional de carácter emergente. Dentro de las cuales se encuentran día de la madre, wetrupantu, fiestas patrias, día de la diversidad, día de la familia, natalicio de Gabriela Mistral, día del estudiante, jornadas de reflexión y difusión, celebración del aniversario, reuniones de coordinación y centros de padres, celebración día del profesor, entre otras. |                |
| Fechas                                       | Inicio  | Marzo          |
|  | Término   | Diciembre      |
| Responsable                                  | Cargo   | Director/UTP/  |
| Recursos para la implementación de la acción | Recursos Humanos: Director, UPT, Inspectoría General, Docentes.<br>Recursos Materiales: Artículos de Papelería, Tintas, equipos tecnológicos, entre otros.  |                |
| Uso de Tecnología                            | SIX   | No             |
| Programa                                     |   |                |
| Medios de Verificación                       | Rendición de gastos   |                |
|  | Copia de Facturas y/o Boletas   |                |
| Financiamiento                               | PIE   | \$             |
|  | SEP   | \$ 1.827.000.- |
|  | Educación Intercultural Bilingüe  | \$             |
|  | Reforzamiento educativo   | \$             |
|  | Otro:   | \$             |
|  | Total   | \$ 1.827.000.- |



  
 GABRIEL LUZA TORO  
 DIRECTOR LICEO GABRIELA MISTRAL  


CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

| POLIZA  | ENDOSO         | CERTIF./DECLARACION |
|---|----------------|---------------------|
| 366638  |                |                     |
| VIGENCIA DESDE  | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA           |
| 25/05/2015  |                | 3212776             |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                     |

ASEGURADO :  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
60.400.000-9  
DIRECCIÓN :  
TEATINOS Nº 58, SANTIAGO  
REGION METROPOLITANA  
GENERAL LAGOS Nº720 TEMUCOVIGENCIA POLIZA:  
DESDE EL 25/05/2015 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE  
RENDIR FIANZA

## ANTECEDENTES AFIANZADO:

RUT :  
NOMBRE : LUZA TORO, GABRIEL HUMBERTO.

## ANTECEDENTES EMPLEADOR:

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT #650, TEMUCO, NOVENA REGION.  
DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
DIRECCION : ANTONIO VARAS Nº880, TEMUCO, NOVENA REGION.

## MONTOS Y PRIMAS:

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

## FORMA DE PAGO:

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 25/05/2015SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL  
AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL  
ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA  
GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE  
CONTRATO.SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSIÓN POR TERRORISMO, INSCRITA  
EN LA S.V.S. BAJO EL CÓDIGO CAD120130906.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE PÓLIZAS BAJO CÓDIGO POL120140399

  
p.p.: HDI SEGUROS S.A.  
18 DE JUNIO DE 2015

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 15/3/2016

| Cuenta                                | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Periodo | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|---------------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210554: Liceo Gabriela Mistral</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.02.002                             | 01      |              | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                    | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.04                                 | 01      |              | Materiales de Uso o Consumo                                 | 26.976.000          | 9.675.746                | 0                    | 9.675.746               | 17.300.254        | 17.300.254       |
| 22.04.001                             | 01      |              | Materiales de Oficina                                       | 8.731.000           | 4.139.078                | 0                    | 4.139.078               | 4.591.922         | 4.591.922        |
| 22.04.002                             | 01      |              | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                      | 10.000.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 10.000.000        | 10.000.000       |
| 22.04.009                             | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales             | 6.235.000           | 4.527.179                | 0                    | 4.527.179               | 1.707.821         | 1.707.821        |
| 22.04.999                             | 01      |              | Otros   | 2.010.000           | 1.009.489                | 0                    | 1.009.489               | 1.000.511         | 1.000.511        |
| 22.06                                 | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 4.382.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 4.382.000         | 4.382.000        |
| 22.06.004                             | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 22.06.007                             | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos          | 1.382.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.382.000         | 1.382.000        |
| 22.07                                 | 01      |              | Publicidad y Difusión                                       | 7.312.000           | 4.086.583                | 0                    | 4.086.583               | 3.225.417         | 3.225.417        |
| 22.07.002                             | 01      |              | Servicios de Impresión                                      | 7.312.000           | 4.086.583                | 0                    | 4.086.583               | 3.225.417         | 3.225.417        |
| 22.08                                 | 01      |              | Servicios Generales   | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.08.007                             | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.11                                 | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 9.789.000           | 2.788.884                | 0                    | 2.788.884               | 7.000.116         | 7.000.116        |
| 22.11.002                             | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 9.789.000           | 2.788.884                | 0                    | 2.788.884               | 7.000.116         | 7.000.116        |
| 22.12                                 | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 2.747.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.747.000         | 2.747.000        |
| 22.12.002                             | 01      |              | Gastos Menores  | 2.747.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.747.000         | 2.747.000        |
| 29                                    | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 28.239.000          | 7.947.040                | 0                    | 7.947.040               | 20.291.960        | 20.291.960       |
| 29.04                                 | 01      |              | Mobiliario y Otros  | 4.082.000           | 581.934                  | 0                    | 581.934                 | 3.500.066         | 3.500.066        |
| 29.05                                 | 01      |              | Máquinas y Equipos  | 5.995.000           | 503.354                  | 0                    | 503.354                 | 5.491.646         | 5.491.646        |
| 29.05.001                             | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                               | 3.491.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.491.000         | 3.491.000        |
| 29.05.999                             | 01      |              | Otras   | 2.504.000           | 503.354                  | 0                    | 503.354                 | 2.000.646         | 2.000.646        |
| 29.06                                 | 01      |              | Equipos Informáticos  | 17.362.000          | 6.861.752                | 0                    | 6.861.752               | 10.500.248        | 10.500.248       |
| 29.06.001                             | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 15.862.000          | 6.861.752                | 0                    | 6.861.752               | 9.000.248         | 9.000.248        |
| 29.06.002                             | 01      |              | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas           | 1.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.500.000         | 1.500.000        |
| 29.07                                 | 01      |              | Programas Informáticos                                      | 800.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 800.000           | 800.000          |
| 29.07.001                             | 01      |              | Programas Computacionales                                   | 800.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 800.000           | 800.000          |
| 35                                    | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 18.192.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 18.192.000        | 18.192.000       |

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado |



# CAJA CHICA SEP GABRIELA MISTRAL

JORGE VASQUEZ LEIVA



Responder a todos |

Para:  LICEO GABRIELA MISTRAL;  Waleska Rivas Figueroa <wrivas.figueroa@...>

mié 16-03-2016 10:30

Sent Items

Estimado Director:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente con Waleska Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de **\$1.827.000 anual Máximo**, con el tope de 15 UTM de Ingresos Mensuales

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL            |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|------------------|
| 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 327.000    | 261.000 | 177.000   | 177.000   | <b>1.827.000</b> |

Espero su Confirmacion a la brevedad para Ejecutar el decreto

Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasquez Leiva  
Administrativo de Abastecimiento  
Departamento de Educación  
Fono: 045/2973993

*Handwritten notes:*  
10/01/16  
V.B. O.P.



"Nuestro establecimiento trabaja día a día por una escuela de calidad para todos"

**1001997**

**OFICINA DE PARTES**

|                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| FECHA:                   | PARA:                    | <b>15 ENE 2016</b>           |
| SECCION:                 | <input type="checkbox"/> | TOMAR CONOC.                 |
| 1                        | <input type="checkbox"/> | ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 2                        | <input type="checkbox"/> | COTIZAR Y COMP.              |
| 3                        | <input type="checkbox"/> | RES. EN CONJUN.              |
| <input type="checkbox"/> | OTROS                    |                              |

ORD.: N° 08  
ANT.: No hay

**MAT.: SOLICITUD DE ADQUISICION  
CON FONDOS SEP 015 SANTA ROSA.**

Temuco, 15 enero 2016.

DE: DIRECTORA ESCUELA MUNICIPAL "SANTA ROSA" TEMUCO.

A: DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPAL  
SEÑOR EDUARDO ZERENE BUAMSCHA.

A través del presente, se adjunta SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE FONDOS SEP correspondiente a la acción PME "Disponer de recursos para gastos menores" de la ESCUELA SANTA ROSA.

Sin otro particular

*Handwritten:*  
14 MAR. 2016  
*Signature*

Saluda Atentamente a usted

*Signature of Alejandra Fonseca*  
Alejandra Fonseca Gottschalk  
Directora

*Handwritten:*  
Herbert

*Handwritten:*  
14/1/16  
21-1-16 ER

AFG/igr  
DISTRIBUCIÓN  
- Indicada  
- Archivo.

*Administrative stamps and signatures:*  
19 ENE 2016  
*Signature: Claudia R*  
21 ENE 2016  
*Signature: Viner y Crantur*  
*Signature: Moe Olen...*

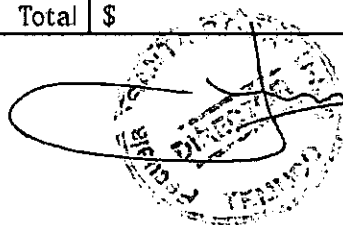
Escuela Municipal Santa Rosa D N° 536 Catihuala 0485 Fono: 2228656 Temuco

*Handwritten:*  
Derivar. Sr. Herbert

**AREA GESTION DE RECURSOS**

**Dimensión: Gestión de recursos financieros y administrativos**

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Acción 1<br>Descripción                      | Disponer de recursos para gastos menores.   |              |
|  | El establecimiento gestiona provisión de recursos económicos para financiar actividades con alumnos, docentes, apoderados y personal del establecimiento, cautelando la seguridad y bienestar de los estudiantes: Efemérides del calendario escolar, licenciaturas, aniversario de la escuela, muestra de gimnasia, gala folklórica, Wetripantu, cuadro de honor, salidas a terrenos, salas temáticas, reuniones de alumnos, profesores, apoderados y otros   |              |
| Fechas                                       | Inicio  | Marzo        |
|  | Término   | Diciembre    |
| Responsable                                  | Cargo   | Director/UTP |
| Recursos para la implementación de la acción | Materiales veladas y salas temáticas como (cartulinas, tijeras, vestimentas típicas, globos, diplomas, flores, tela, manteles, otros), colaciones, café, té, azúcar, jugos, bebidas, torta, panecillos dulces, salados y otros alimentos para eventos, regalos para estímulos (pendrive y otros), pasajes de traslado, insumos para guardar y mantener vestimenta (cajas, colgadores, servicio de lavado u otros), implementos para muestra artística (aros, pelotas, pinches, maquillaje u otro), insumos para elementos registro audiovisuales de actividades. Insumos para proyectos emergentes y seguridad. |              |
| Uso de Tecnología                            | Si X  |              |
| Programa                                     |   |              |
| Medios de Verificación                       | Rendición.  |              |
|  | Programa de las actividades   |              |
| Financiamiento                               | PIE   | \$           |
|  | SEP   | \$ 1.500.000 |
|  | Educación Intercultural Bilingüe  | \$           |
|  | Reforzamiento educativo   | \$           |
|  | Otro:   | \$           |
|  | Total   | \$           |



Alejandra Fonseca G.  
DIRECTORA  
Escuela Santa Rosa

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

|   |                |                      |   |
|---|----------------|----------------------|---|
| POLIZA<br>357070  | ENDOSO         | CERTIF./DECLARACION  | <b>ASEGURADO :</b><br>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br>60.400.000-9<br>DIRECCION :<br>TEATINOS N°58, SANTIAGO<br>REGION METROPOLITANA<br>GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO |
| VIGENCIA DESDE<br>09/06/2014  | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3196269 |   |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                      |   |

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 09/06/2014 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT  
NOMBRE : FONSECA GOTTSCHALK, ROSA ALEJANDRA.

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.190.700-7  
 NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 DIRECCION : ARTURO PRAT N° 650, TEMUCO, NOVENA REGION.  
 DEPENDENCIA : MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DPTO EDUCACI  
 DIRECCION : ANTONIO VARAS N°880, TEMUCO, NOVENA REGION.

**MONTO Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
 PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
 FECHA PRIMER DESCUENTO 09/06/2014

**CONDICION ESPECIAL:**

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL120140315.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CAD120130908.

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SECCION FIANZAS  
**ACEPTADA**

TEMUCO, 29 SEP 2014

*Ricardo Betancourt Solar*  
RICARDO BETANCOURT SOLAR  
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

*[Signature]*  
p.p.: HDI SEGUROS S.A.  
27 DE AGOSTO DE 2014



SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 15/3/2016

| Cuenta                         | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Período | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|--------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210507: Esc. Santa Rosa</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.04.009                      | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales             | 1.118.000           | 483.411                  | 627.296              | 483.411                 | 634.589           | 7.293            |
| 22.06                          | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.06.004                      | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.08                          | 01      |              | Servicios Generales   | 39.904.000          | 1.904.000                | 0                    | 1.904.000               | 38.000.000        | 38.000.000       |
| 22.08.007                      | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 35.000.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 35.000.000        | 35.000.000       |
| 22.08.999                      | 01      |              | Otros   | 4.904.000           | 1.904.000                | 0                    | 1.904.000               | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 22.11                          | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 4.756.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 4.756.000         | 4.756.000        |
| 22.11.002                      | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 4.756.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 4.756.000         | 4.756.000        |
| 22.12                          | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 1.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.500.000         | 1.500.000        |
| 22.12.002                      | 01      |              | Gastos Menores  | 1.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.500.000         | 1.500.000        |
| 29                             | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 3.054.000           | 3.053.158                | 0                    | 3.053.158               | 842               | 842              |
| 29.06                          | 01      |              | Equipos Informáticos  | 3.054.000           | 3.053.158                | 0                    | 3.053.158               | 842               | 842              |
| 29.06.001                      | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 3.054.000           | 3.053.158                | 0                    | 3.053.158               | 842               | 842              |
| 35                             | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 29.121.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 29.121.000        | 29.121.000       |

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



Re: CAJA CHICA SEP SANTA ROSA

ES ESCUELA SANTA ROSA

Para: JORGE VASQUEZ LEIVA;

Responder a todos |

mié 16-03-2016 12:18

Bandeja de entrada

Ok , don Jorge  
Gracias

**Alejandra Fonseca Gottschalk**  
**Educadora de Párvulos**  
**Magíster en Educación**  
**Directora Escuela Santa Rosa**

De: JORGE VASQUEZ LEIVA

Enviado: miércoles, 16 de marzo de 2016 10:40

Para: ESCUELA SANTA ROSA

Cc: HERBERT JALABERT ARIAS; PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA; MANUEL FRIAS; ANITA VERA VALENZUELA

Asunto: CAJA CHICA SEP SANTA ROSA

Estimada Directora:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de **\$1.500.000 anual Máximo.**

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO  | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL     |
|---------|---------|--------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 177.000 | 177.000 | 84.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000    | 177.000 | 177.000   | 177.000   | 1.500.000 |

Espero su Confirmación

Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasqu ez Leiva  
Administrativo de Abastecimiento  
Departamento de Educación  
Fono: 045/2973993



1005464

OFICINA DE PARTES

FECHA: 22 ENE 2016

SECCION: PARA:

1  TOMAR CONOC.

2  ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION

3  COTIZAR Y COMP.

OTROS  RES. EN CONJUN.

OF N°: 15

MAT: Acción PME Gastos Menores (caja chica)

Mollulco, 21 de enero de 2016

DE: DIRECTORA ESCUELA MUNICIPAL MOLLULCO  
SRA. LORENA CAMPOS RUBILAR

14 MAR. 2016  
*[Handwritten signature]*

A: JEFE DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPAL  
SR. EDUARDO ZERENÉ BUAMSCHA

Lorena Campos Rubilar, Directora de la Escuela Municipal Mollulco, junto con saludarle muy cordialmente, adjunto envía a usted Acción del Plan de Mejoramiento Educativo, denominada "Gastos Menores", por un monto total de \$3.000.000, correspondientes a la cuenta 2212002. Se solicita que dichos recursos sean distribuidos y entregados al Establecimiento en 10 cuotas iguales de \$300.000 durante los meses de marzo a diciembre del año 2016.

Sin otro particular, saluda atentamente.

*Robinson*  
*[Handwritten signature]*



LORENA CAMPOS RUBILAR  
DIRECTORA ESCUELA MOLLULCO

CONTROL PEDAGOGICA  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
FECHA DE INGRESO: 22 ENE 2016  
PASADO (A): *[Handwritten signature]*  
FECHA DE ENTREGA: 22 ENE 2016  
REMITENTE: *[Handwritten signature]*

*Devon Sr. Habert.*

22/1/16

Recp. 22-1-16 CR

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Dimensión focalizada                         | Convivencia Escolar   |                             |
| Prácticas que serán abordadas                | El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa.   |                             |
| Objetivo                                     | Promover la sana convivencia Escolar al interior del Establecimiento, mantener un ambiente de respeto y valoración mutua entre todos los miembros de la comunidad educativa, y disponer de recursos menores inmediatos que permitan dar respuesta oportuna a cada situación que se presente.  |                             |
| Indicador de Seguimiento 1                   | Porcentaje de la Comunidad educativa que participa de las actividades del establecimiento   |                             |
| Acción 1 Descripción                         | Gastos menores (caja chica)   |                             |
|  | Recursos de gastos menores para responder de forma oportuna a los imprevistos y a las distintas actividades, Pedagógicas e interculturales, contempladas en el plan anual como: día de la familia, we txipantu, Jornadas de planificación y evaluación, fiestas patrias, día de la mujer indígena, licenciatura, jornada territorial, aniversario, día del niño, día de la diversidad, entre otras actividades. E insumos para la implementación de los talleres JEC tales como: arte y manualidades, salud y deporte, teatro y declamación, música y danza, cultura mapuche. |                             |
| Fechas                                       | Inicio  | marzo                       |
|  | Término   | Diciembre                   |
| Responsable                                  | Cargo   | Director - Encargada PME -  |
| Recursos para la implementación de la acción | Colaciones, entradas y traslados a salidas pedagógicas, alimentos, material de oficina, premios y estímulos, vestuario e indumentaria deportiva, entre otros imprevistos, para el normal funcionamiento de la escuela.  |                             |
| Uso de Tecnología                            | Sí <input checked="" type="checkbox"/>  | No <input type="checkbox"/> |
| Programa                                     | SEP   |                             |
| Medios de Verificación                       | Programa de actividades   |                             |
|  | Registro de asistencias<br>fotografías  |                             |
| Financiamiento                               | PIE   | \$                          |
|  | SEP   | \$ 3.000.000                |
|  | Educación Intercultural Bilingüe  |                             |
|  | Reforzamiento educativo   |                             |
|  | Otro:   |                             |
|  | Total   | \$ 3.000.000                |



LORENA CAMPOS KUBILAR  
DIRECTORA ESCUELA MOLLUSCO



E.R.

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F. F. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

|   |                |                      |   |
|---|----------------|----------------------|---|
| POLIZA<br>354906  | ENDOSO         | CERTIF/DECLARACION   | ASEGURADO :<br>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br>60.400.000-9<br>DIRECCION :<br>TEATINO 56. SANTIAGO<br>REGION METROPOLITANA<br>GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO |
| VIGENCIA DESDE<br>17/01/2014  | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3194866 |   |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION :25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                      |   |

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 17/01/2014 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT :  
NOMBRE : CAMPOS RUBILAR, INES LORENA.

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N° 650, TEMUCO, NOVENA REGION.  
DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL  
DIRECCION : ANTONIO VARAS 880 2°PISO, TEMUCO, NOVENA REGION.

**MONTO Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 17/01/2014

**CONDICION ESPECIAL:**

SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO BASE QUE ESTE GOZANDO EL EMPLEADO A LA FECHA QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CAD120130905.

p.p.: HDI SEGUROS S.A.  
29 DE ABRIL DE 2014

Re: caja chica sep

ESCUELA MOLLULCO

Jun 14-03-2016 16:17

Para JORGE VASQUEZ LEIVA <jorge.vasquez@temuco.cl>; PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA <pmanriquez@temuco.cl>;

Cc: HERBERT JALABERT ARIAS <hjalabert@temuco.cl>; KATHERINE BAIER VASQUEZ <kbaier@temuco.cl>;

Estimado Hanz:

Junto con saludar y de acuerdo a correo que se adjunta, envío a usted redistribución de los recursos de caja chica SEP para el año 2016:

Abril: \$325.000

Mayo: \$325.000

Junio: \$325.000

Julio: \$325.000

Agosto: \$325.000

Septiembre: \$325.000

Octubre: \$325.000

Noviembre: \$325.000

Diciembre: \$400.000

Atenta a consultas y sugerencias, saluda atentamente

Lorena Campos Rubilar  
Directora Escuela Mollulco

---

**De:** PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA

**Enviado:** lunes, 14 de marzo de 2016 12:16

**Para:** ESCUELA MOLLULCO

**Cc:** HERBERT JALABERT ARIAS; KATHERINE BAIER VASQUEZ

**Asunto:** caja chica sep

Directora:

junto con saludar, informo a usted que por el atraso del decreto caja chica la cuota tendrá que ser en el mes de abril en adelante y necesitare la distribución del mes y monto, lo antes posible.

**monto máximo caja chica SEP:**

**\$ 327.700 abril**

**\$ 427.700 mayo**

**\$ 477.700 junio - septiembre**

\$ 577.000 noviembre - diciembre

atte.



Paulina Manríquez Aravena  
Administrativo Abastecimiento  
Departamento de Educación  
Fono: 045/2973770

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 15/3/2016

| Cuenta                      | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta                                   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Período | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|-----------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210537: Esc. Molluco</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.04.009                   | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 1.237.000           | 0                        | 745.148              | 0                       | 1.237.000         | 491.852          |
| 22.07                       | 01      |              | Publicidad y Difusión                           | 450.000             | 0                        | 423.000              | 0                       | 450.000           | 27.000           |
| 22.07.002                   | 01      |              | Servicios de Impresión                          | 450.000             | 0                        | 423.000              | 0                       | 450.000           | 27.000           |
| 22.08                       | 01      |              | Servicios Generales                             | 7.271.000           | 3.370.000                | 0                    | 3.370.000               | 3.901.000         | 3.901.000        |
| 22.08.007                   | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                     | 3.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.500.000         | 3.500.000        |
| 22.08.999                   | 01      |              | Otros   | 3.771.000           | 3.370.000                | 0                    | 3.370.000               | 401.000           | 401.000          |
| 22.12                       | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo   | 3.058.000           | 57.730                   | 0                    | 57.730                  | 3.000.270         | 3.000.270        |
| 22.12.002                   | 01      |              | Gastos Menores                                  | 3.058.000           | 57.730                   | 0                    | 57.730                  | 3.000.270         | 3.000.270        |
| 29                          | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros     | 5.350.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 5.350.000         | 5.350.000        |
| 29.04                       | 01      |              | Mobiliario y Otros                              | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 29.05                       | 01      |              | Máquinas y Equipos                              | 350.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 350.000           | 350.000          |
| 29.05.001                   | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                   | 350.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 350.000           | 350.000          |
| 29.06                       | 01      |              | Equipos Informáticos                            | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 29.06.001                   | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos           | 3.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 3.000.000         | 3.000.000        |
| 35                          | 01      |              | Saldo Final de Caja                             | 17.177.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 17.177.000        | 17.177.000       |





1002021

| OFICINA DE PARTES              |   |
|--------------------------------|---|
| FECHA:                         | 15 ENE 2016   |
| SECCION:                       | PARA:   |
| 1 _____                        | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                 |
| 2 _____                        | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 3 _____                        | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> RES. EN CONJUN.              |

ORD: N° 12  
ANT.: NO HAY  
MAT.: SOLICITA CAJA CHICA SEP

TEMUCO, 15 DE ENERO DE 2016

DE : DIRECTORA ESCUELA LLAIMA  
SRA. MOIRA DONOSO MALUF

A : SR. EDUARDO ZERENE BUAMSCHA  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

1.- Junto con saludarle, solicito a UD. se active caja chica con recursos SEP 2016 a partir del mes de marzo y hasta diciembre, distribuido en 10 cuotas iguales de \$ 250.000 pesos (doscientos cincuenta mil pesos) por un monto total de \$ 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) de acuerdo a presupuesto.


Para su conocimiento y fines:

Atentamente,

  
MOIRA DONOSO MALUF  
DIRECTORA

14 MAR. 2016  
AOS  
Y

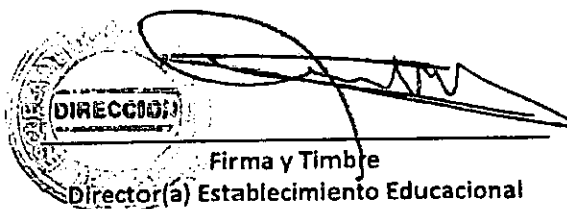
MDM/nsa  
Distribución:  
Indicada  
1c. Archivo Esc. Llaïma

Ivan  
  
15/1/16

Acción PME 2016

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| ESCUELA LLAIMA                     | 5578-6 |
| NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | RBD    |

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| Acción PME 2015<br>Descripción               | Recursos para Gastos Menores SEP   |                             |
|  | Recursos financieros para responder de forma oportuna a los imprevistos del establecimiento, como financiamiento de transporte para niños accidentados a centros de salud, uniforme destruido de alumnos, reposición y/o reparación de insumos para el normal funcionamiento y gastos menores de actividades como día del niño, Fiestas Patrias, día del profesor, día del asistente de la educación, navidad, entre otros que surjan de forma fortuita. Atención de café en talleres para padres y reuniones con distintos estamentos con foco en la mejora pedagógica. Artículos de librería y para laboratorios menores, colaciones para los estudiantes que asisten a campeonatos deportivos y/o presentaciones artísticas, entre otros. |                             |
| Fechas                                       | Inicio   | Enero 2016                  |
|  | Término  | Diciembre 2016              |
| Responsable                                  | Cargo  | Director(a)                 |
| Recursos para la implementación de la acción | Recursos financieros.<br>Procesos de contabilidad básica   |                             |
| Uso de Tecnología                            | Sí <input checked="" type="checkbox"/>   | No <input type="checkbox"/> |
| Programa                                     |  |                             |
|  | Rendiciones de cuentas   |                             |
| Financiamiento                               | PIE  | \$                          |
|  | SEP  | \$ 2.500.000                |
|  | Educación Intercultural Bilingüe   | \$                          |
|  | Reforzamiento educativo  | \$                          |
|  | Otro:  | \$                          |
|  | Tota   | \$ 2.500.000                |


  
 DIRECCIÓN
   
 Firma y Timbre
   
 Director(a) Establecimiento Educacional

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

FOLIO DE FIANZA (41)  
F.P. VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

| POLIZA   | ENDOSO         | CERTIF./DECLARACION |
|--|----------------|---------------------|
| 365733   |                |                     |
| VIGENCIA DESDE   | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA           |
| 06/04/2015   |                | 3212020             |
| CORREDOR : 2744<br>OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LTDA<br>% COMISION : 25,00<br>CASA MATRIZ - SANTIAGO |                |                     |

ASEGURADO :  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
60.400.000 - 9  
DIRECCION :  
TEATINOS N° 56, SANTIAGO  
REGION METROPOLITANA  
GENERAL LAGOS N°720 TEMUCO

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 06/04/2015 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT :  
NOMBRE : ALVAREZ CRISTINA ROSANA DEL PILAR.

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT # 50, TEMUCO, VII REGION.  
DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
DIRECCION : ANTONIO VARAS # 100, TEMUCO, VII REGION.

**MONTO Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

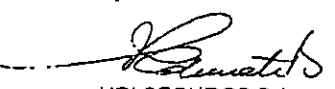
**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 06/04/2015

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CANCELACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION, COMO TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CÓDIGO CAD120130906.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE PÓLIZAS BAJO CÓDIGO POL: 01140399

  
p.p.: HDI SEGUROS S.A.  
15 DE MAYO DE 2015

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 15/3/2016

| Cuenta                     | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Período | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|----------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210503: Esc. Llaima</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.02.001                  | 01      |              | Textiles y Acabados Textiles                                | 4.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 4.000.000         | 4.000.000        |
| 22.04                      | 01      |              | Materiales de Uso o Consumo                                 | 13.449.000          | 1.166.530                | 7.278.584            | 1.166.530               | 12.282.470        | 5.003.886        |
| 22.04.001                  | 01      |              | Materiales de Oficina                                       | 4.432.000           | 0                        | 4.432.000            | 0                       | 4.432.000         | 0                |
| 22.04.002                  | 01      |              | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                      | 3.217.000           | 1.166.530                | 2.000.000            | 1.166.530               | 2.050.470         | 50.470           |
| 22.04.009                  | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales             | 1.000.000           | 0                        | 846.584              | 0                       | 1.000.000         | 153.416          |
| 22.04.999                  | 01      |              | Otros   | 4.800.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 4.800.000         | 4.800.000        |
| 22.06                      | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.06.004                  | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 1.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 1.000.000         | 1.000.000        |
| 22.07                      | 01      |              | Publicidad y Difusión                                       | 1.700.000           | 0                        | 1.700.000            | 0                       | 1.700.000         | 0                |
| 22.07.002                  | 01      |              | Servicios de Impresión                                      | 1.700.000           | 0                        | 1.700.000            | 0                       | 1.700.000         | 0                |
| 22.08                      | 01      |              | Servicios Generales   | 12.500.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 12.500.000        | 12.500.000       |
| 22.08.007                  | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 12.500.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 12.500.000        | 12.500.000       |
| 22.11                      | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 7.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 7.000.000         | 7.000.000        |
| 22.11.002                  | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 7.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 7.000.000         | 7.000.000        |
| 22.12                      | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 3.028.000           | 527.147                  | 0                    | 527.147                 | 2.500.853         | 2.500.853        |
| 22.12.002                  | 01      |              | Gastos Menores  | 3.028.000           | 527.147                  | 0                    | 527.147                 | 2.500.853         | 2.500.853        |
| 29                         | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 3.877.000           | 1.876.263                | 0                    | 1.876.263               | 2.000.737         | 2.000.737        |
| 29.06                      | 01      |              | Equipos Informáticos  | 3.877.000           | 1.876.263                | 0                    | 1.876.263               | 2.000.737         | 2.000.737        |
| 29.06.001                  | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 3.877.000           | 1.876.263                | 0                    | 1.876.263               | 2.000.737         | 2.000.737        |
| 35                         | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 15.470.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 15.470.000        | 15.470.000       |

# Re: CAJA CHICA SEP LLAIMA

EL ESCUELA LLAIMA

Responder a todos |

Para: JORGE VASQUEZ LEIVA; Cc: HERBERT JALABERT ARIAS; PAU

mié 16-03-2016 11:20

Bandeja de entrada

ESTIMADO, TOTALMENTE DE ACUERDO.

MUCHAS GRACIAS.

Saluda Atentamente.

Moira Donoso Maluf.

Educador de Párvulos

Mg. en Educación mención en Evaluación Educacional

(c) Doctor en Educación

Directora Escuela Llaima.

Fono Fax: 2262260.

llaima@temuco.cl - Coquimbo 745 Población Llaima, Temuco.

"Por La Senda De La Excelencia Con Inclusión"

De: JORGE VASQUEZ LEIVA

Enviado: miércoles, 16 de marzo de 2016 11:16

Para: ESCUELA LLAIMA

Cc: HERBERT JALABERT ARIAS; PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA; MANUEL FRIAS; ANITA VERA VALENZUELA

Asunto: CAJA CHICA SEP LLAIMA

Estimada Directora:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de **\$2.500.000 anual Máximo.**

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL     |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000    | 250.000 | 250.000   | 250.000   | 2.500.000 |

Espero su Confirmacion

Saludos Cordiales



"Sembramos una buena educación y cosechamos aprendizaje de calidad"

1002845

OFICINA DE PARTES

FECHA: 18 ENE 2016

SELECCION PARA:

1.  TOMAR CONOC.

2.  ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION

3.  COPIAR Y COMP.

OTROS  RES. EN CONJUN.

ORD.: N° 071

ANT.: Necesidad del servicio

MAT.: Solicitud caja chica PME 2016

TEMUCO, 15 de enero de 2016

DE : DIRECTORA ESCUELA LOS TRIGALES

A : SR. EDUARDO ZERENÉ BUAMSCHA  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE TEMUCO

1. Estimado Sr. Zerené, junto con saludarle y a través el presente solicito a Ud. Caja Chica por concepto SEP por un monto total de \$2.000.000 (dos millones de pesos), dividido en 8 cuotas a contar del mes de abril al mes de noviembre, para responder a las acciones establecidas en la implementación de Plan de Mejoramiento 2016. (cuenta N° 22.12.002, Gastos menores)
2. Adjunto a Ud. La acción que justifica la solicitud.
3. Lo que informo para su conocimiento y fines

14 MAR. 2016  
Amg  
g

Robinson  
18/1/16

Saluda Atte.,

ESCUELA MUNICIPAL N° 1528  
Los Trigales  
DIRECTOR

TEMUCO

PAMELA PACHECO MARTINEZ  
DIRECTORA

Buena 21-1-16 CR

PPM/ppm  
Distribución:  
INDICADA  
ARCHIVO ESCUELA

19 ENE. 2016

Claudia R.  
21 ENE. 2016

Vizar y Cramer S.A.  
Dirección: Sr. Herbert

Se solicita al señor  
de acuerdo a lo  
25-1-16

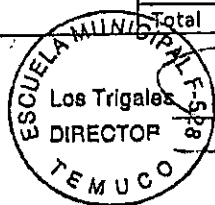
Nombre Establecimiento: LOS TRIGALES

RBD: 5611-1

**AREA: CONVIVENCIA ESCOLAR**

|  |   |
|--|---|
| Dimensión Focalizada                         | <b>PARTICIPACIÓN</b>  |
| Práctica de la Dimensión que será abordada 1 | El establecimiento educacional construye una identidad positiva, capaz de generar sentido de pertenencia y orgullo que motiva la participación de la comunidad educativa en torno a una misión común. |
| Objetivo                                     | Fortalecer la comunicación, sentido de pertenencia y la sana convivencia entre los distintos estamentos de la comunidad educativa.  |
| Indicador de Seguimiento 1                   | N° de actividades realizadas  |
| Indicador de Seguimiento 2                   | N° de asistentes en las actividades realizadas  |

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| Acción 1<br>nombre y descripción             | <i>Fortalecimiento del sentido de pertenencia, comunicación y sana convivencia de la comunidad educativa.</i>   |                |
|  | Implementación de recursos que permitan contribuir a una identidad positiva, fortaleciendo el sentido de pertenencia y sana convivencia de todos los miembros con el establecimiento educacional y la comunidad en general, a través de la realización de acciones, tales como: celebración de wetrupantu y pueblos originarios, encuentros multiculturales, fiestas patrias, aniversario del establecimiento, campeonatos y muestras académicas, actividades artísticas, culturales y deportivas, día del alumno, día de la familia, reuniones centro de alumnos, premiaciones niños participación en distintos talleres (artísticos, culturales y deportivas), actividades académicas, entre otros implementadas y emergentes que tributen a nuestro PME y PEI. |                |
| Echas  | Inicio  | Abril de 2016  |
|  | Termino   | Diciembre 2016 |
| Responsable                                  | Cargo   | Directora      |
| Recursos para la implementación de la acción | colaciones - Materiales de oficina - Reconocimientos - Traslados - impresiones- recursos didácticos y materiales, caja chica  |                |
| Uso de Tecnología                            | SI <input checked="" type="checkbox"/> X  | NO             |
| Programa                                     | SEP   |                |
| Medios de Verificación                       | Calendario de actividades anuales del establecimiento   |                |
|  | Registro de asistencia de participantes en las distintas actividades  |                |
|  | Evaluación de las actividades   |                |
|  | Facturas y/o boletas  |                |
|  | Evidencias de movilización (pasajes, fletes)  |                |
| Financiamiento                               | PIE   | \$0            |
|  | SEP   | \$2.500.000    |
|  | EIB   | \$0            |
|  | Reforzamiento Educativo   | \$0            |
|  | Otro  | \$0            |
|  | Total   | \$2.500.000    |



*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA Y TIMBRE**  
 DIRECTORA

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS



POLIZA DE FIANZA (41)  
F F VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑO SUELDO BASE

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| POLIZA<br>310743   | ENCOSO         | CERTIF. DECLARACION  |
| VIGENCIA DESDE<br>01/08/2008                               | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA<br>3079193 |
| CORREDOR :<br>** DIRECTO **<br>% COMISION : 0,00<br>TEMUCO |                |                      |

ASEGURADO :  
CONTRALORIA GENERAL DE LA  
REPUBLICA  
60.400.000-9  
DIRECCIÓN :  
TEATINOS NRO 56 SANTIAGO  
BULNES N.590 TEMUCO

VIGENCIA POLIZA:  
DESDE EL 01/08/2008 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE  
RENDIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:

RUT :  
NOMBRE : PACHECO MARTINEZ PAMELA RENATA

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SECCION FIANZAS

ANTECEDENTES EMPLEADOR:

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N.650 TEMUCO  
DEPENDENCIA : ESCUELA LOS TRIGALES  
DIRECCION : AVDA. SAN MARTIN N°02070 TEMUCO

**ACEPTADA**  
*[Signature]*  
TEMUCO

MONTOS Y PRIMAS:

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑO SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

HERNAN HERNANDEZ SANCHEZ  
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA  
TEMUCO

FORMA DE PAGO:

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 01/08/2008

CONDICION ESPECIAL:

SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO  
SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL  
AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL  
ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA  
GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE  
CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO,  
INSCRITA  
EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019.

*[Signature]*

p.p.: ISE CHILE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.  
13 DE OCTUBRE DE 2008



SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 15/3/2016

| Cuenta                           | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Período | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|----------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210525: Esc. Los Trigales</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.06                            | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 900.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 900.000           | 900.000          |
| 22.06.004                        | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 400.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 400.000           | 400.000          |
| 22.06.007                        | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos          | 500.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 500.000           | 500.000          |
| 22.07                            | 01      |              | Publicidad y Difusión                                       | 500.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 500.000           | 500.000          |
| 22.07.002                        | 01      |              | Servicios de Impresión                                      | 500.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 500.000           | 500.000          |
| 22.08                            | 01      |              | Servicios Generales   | 250.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 250.000           | 250.000          |
| 22.08.007                        | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 250.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 250.000           | 250.000          |
| 22.11                            | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 7.453.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 7.453.000         | 7.453.000        |
| 22.11.002                        | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 7.453.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 7.453.000         | 7.453.000        |
| 22.12                            | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 2.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.500.000         | 2.500.000        |
| 22.12.002                        | 01      |              | Gastos Menores  | 2.500.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.500.000         | 2.500.000        |
| 29                               | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 2.413.000           | 912.748                  | 0                    | 912.748                 | 1.500.252         | 1.500.252        |
| 29.04                            | 01      |              | Mobiliario y Otros  | 254.000             | 253.763                  | 0                    | 253.763                 | 237               | 237              |
| 29.05                            | 01      |              | Máquinas y Equipos  | 1.459.000           | 658.985                  | 0                    | 658.985                 | 800.015           | 800.015          |
| 29.05.001                        | 01      |              | Máquinas y Equipos de Oficina                               | 300.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 300.000           | 300.000          |
| 29.05.999                        | 01      |              | Otras   | 1.159.000           | 658.985                  | 0                    | 658.985                 | 500.015           | 500.015          |
| 29.06                            | 01      |              | Equipos Informáticos  | 700.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 700.000           | 700.000          |
| 29.06.001                        | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 700.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 700.000           | 700.000          |
| 35                               | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 28.482.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 28.482.000        | 28.482.000       |

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...



# CAJA CHICA SEP LOS TRIGALES

JORGE VASQUEZ LEIVA

Responder a todos |

Para: ESCUELA LOS TRIGALES; Cc: HERBERT JALABERT ARIAS; PAL...

mié 16-03-2016 12:01

Sent Items

Estimada Directora:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefónicamente Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de **\$2.500.000 anual Máximo.**

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL     |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000    | 270.000 | 270.000   | 340.000   | 2.500.000 |

Espero su Conocimiento

Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasquez Leiva  
 Administrativo de Abastecimiento  
 Departamento de Educación  
 Fono: 045/2973993



1002857



| OFICINA DE PARTES              |   |
|--------------------------------|---|
| FECHA:                         | 18 ENE 2016   |
| SECCION:                       | PARA:   |
| 1                              | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                 |
| 2                              | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 3                              | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> RES. EN CONIUN.              |

ORD.: N° 02  
MAT.: SOLICITUD DE RECURSOS  
PARA ACCION DE CAJA CHICA SEP.

BOYECO, 15 DE ENERO DE 2016

DE: ADAN MORALES RAÑILEO  
DIRECTOR ESCUELA BOYECO

A: EDUARDO ZERENE BUAMSCHA  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL TEMUCO

Adán Morales Rañileo, Director de la Escuela Municipal Boyeco, junto con saludarle, solicito a usted los recursos SEP correspondientes, para realizar las acciones de caja chica, con el fin de ejecutar las actividades extra programáticas señaladas en el calendario educativo, correspondiente al año 2016.

Por un valor de \$4.500.000.- y en 9 cuotas de \$500.000.- desde el mes de Marzo 2016.-

Se adjunta acción a ejecutar.

Sin otro particular.

Atentamente.

14 MAR. 2016  
AUS  
S

*Robinson*  
*ro*

*Adan M*  
ADAN MORALES RAÑILEO  
DIRECTOR  
ESCUELA MUNICIPAL G-523 BOYECO  
TEMUCO

17 cop. 21-1-16 CR

RECEBIDO  
FECHA DE RECEPCION: 19 ENE. 2016  
PREPARED POR: *Claudia R*  
FECHA DE EMISION: 21 ENE. 2016  
INDICADO: *Viver y Crear con*  
*Declaro: Sr. Herbert.*

ESCUELA MUNICIPAL BOYECO  
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

5645-6  
RBD

Acción  
Descripción

**Fortalecimiento de actividades extraescolares y actividad programas en el calendario anual, interculturalidad,**

El establecimiento gestiona la provisión de Caja Chica para solventar gastos menores asociados a las actividades de fortalecimiento, extraescolares, actividades interculturales y actividades programas según calendario anual.

Fechas

Inicio: Marzo  
Termino: Diciembre

Responsable

Director

Recursos para la implementación de la acción

Alimentación, estímulos, diplomas, colaciones, material escolar, material didáctico, transporte, honorario, otros. Para los estudiantes.

Uso de Tecnología

Sí X No

Programa

Medios de Verificación

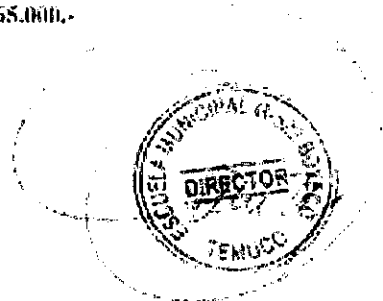
Rendición de Caja Chica

PIC 3  
SEP \$ 3,765,000.-

Financiamiento

Educación Intercultural Bilingüe 5  
Reforzamiento educativo 5  
Otro: 5

Total \$ 3,765,000.-



CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS



POLIZA DE FIANZA (41)  
F F VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑO SUELDO BASE

|  |                |                    |
|--|----------------|--------------------|
| POLIZA<br>298831   | ENDOSO         | CERTIFICACION      |
| VIGENCIA DESDE<br>10/05/2006                               | VIGENCIA HASTA | PRECIOS<br>3039323 |
| CORREDOR :<br>** DIRECTO **<br>% COMISION : 0,00<br>TEMUCO |                |                    |

|   |
|---|
| ASEGURADO :<br>CONTRALORIA GENERAL DE LA<br>REPUBLICA<br>50.400.000-9<br>DIRECCION :<br>TEATINOS NRO 56 SANTIAGO<br>BULNES N.590 TEMUCO |
|---|

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 10/05/2006 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA.

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT  
NOMBRE : MORALES RANILEO ADAN

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N.650 TEMUCO  
DEPENDENCIA : ESCUELA CONOCO CHICO  
DIRECCION : SECTOR RURAL CONOCO CHICO TEMUCO

**MONTOS Y PRIMAS:**

MONTO  
ASEGURADO : 2,00 AÑO SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 10/05/2006

**CONDICION ESPECIAL:**

SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1.92.110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3.01.019.

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SECCION FIANZAS

21 SET. 2006

**ACEPTADA**

*[Handwritten Signature]*

HERNAN HERNANDEZ SANCHEZ  
CORREDOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA  
TEMUCO

*[Handwritten Signature]*

p.p.: ISE CHILE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.  
25 DE AGOSTO DE 2006

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 15/3/2016

| Cuenta                     | Sub<br>Prg | Centro<br>Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto<br>Vigente | Obligaciones<br>del Período | Preoblig.<br>Pendientes | Obligaciones<br>Acumuladas | Saldo<br>Presupuesto | Saldo<br>Disponible |
|----------------------------|------------|-----------------|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>210539: Esc. Boyeco</b> |            |                 |   |                        |                             |                         |                            |                      |                     |
| 22.04.002                  | 01         |                 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                      | 8.526.000              | 4.525.422                   | 0                       | 4.525.422                  | 4.000.578            | 4.000.578           |
| 22.04.009                  | 01         |                 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales             | 2.080.000              | 1.963.217                   | 22.331                  | 1.963.217                  | 116.783              | 94.452              |
| 22.04.013                  | 01         |                 | Equipos Menores   | 500.000                | 0                           | 0                       | 0                          | 500.000              | 500.000             |
| 22.06                      | 01         |                 | Mantenimiento y Reparaciones                                | 3.000.000              | 0                           | 0                       | 0                          | 3.000.000            | 3.000.000           |
| 22.06.004                  | 01         |                 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 3.000.000              | 0                           | 0                       | 0                          | 3.000.000            | 3.000.000           |
| 22.07                      | 01         |                 | Publicidad y Difusión                                       | 2.000.000              | 0                           | 2.000.000               | 0                          | 2.000.000            | 0                   |
| 22.07.002                  | 01         |                 | Servicios de Impresión                                      | 2.000.000              | 0                           | 2.000.000               | 0                          | 2.000.000            | 0                   |
| 22.08                      | 01         |                 | Servicios Generales   | 13.547.000             | 1.547.000                   | 0                       | 1.547.000                  | 12.000.000           | 12.000.000          |
| 22.08.999                  | 01         |                 | Otros   | 13.547.000             | 1.547.000                   | 0                       | 1.547.000                  | 12.000.000           | 12.000.000          |
| 22.11                      | 01         |                 | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 9.769.000              | 6.009.801                   | 0                       | 6.009.801                  | 3.759.199            | 3.759.199           |
| 22.11.002                  | 01         |                 | Cursos de Capacitación                                      | 9.769.000              | 6.009.801                   | 0                       | 6.009.801                  | 3.759.199            | 3.759.199           |
| 22.12                      | 01         |                 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 6.024.000              | 1.522.890                   | 0                       | 1.522.890                  | 4.501.110            | 4.501.110           |
| 22.12.002                  | 01         |                 | Gastos Menores  | 6.024.000              | 1.522.890                   | 0                       | 1.522.890                  | 4.501.110            | 4.501.110           |
| 29                         | 01         |                 | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 8.266.000              | 3.384.911                   | 0                       | 3.384.911                  | 4.881.089            | 4.881.089           |
| 29.06                      | 01         |                 | Equipos Informáticos  | 8.266.000              | 3.384.911                   | 0                       | 3.384.911                  | 4.881.089            | 4.881.089           |
| 29.06.001                  | 01         |                 | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 8.266.000              | 3.384.911                   | 0                       | 3.384.911                  | 4.881.089            | 4.881.089           |
| 35                         | 01         |                 | Saldo Final de Caja   | 33.151.000             | 0                           | 0                       | 0                          | 33.151.000           | 33.151.000          |

# Re: CAJA CHICA SEP BOYECO

**EB** ESCUELA BOYECO

Para: JORGE VASQUEZ LEIVA;

Responder a todos |

mié 16-03-2016 13:35

Bandeja de entrada

Sr. Jorge Vasquez

Estoy en conocimiento de lo ya mencionado y confirmo los montos de caja chica para su tramitación.

Adán Morales Rañileo  
Director del establecimiento

De: JORGE VASQUEZ LEIVA

Enviado: miércoles, 16 de marzo de 2016 12:52

Para: ESCUELA BOYECO

Cc: HERBERT JALABERT ARIAS; PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA; MANUEL FRIAS; ANITA VERA VALENZUELA

Asunto: CAJA CHICA SEP BOYECO

Estimado Director:

Junto con saludar, Favor confirmar a través de este medio quedado a su disposición la entrega de fondos de Caja Chica SEP de la siguiente manera recibiendo un total de **\$3.765.000** anual **Máximo** monto de acuerdo a las 15 UTM Tope

| ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL     |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 227.000 | 277.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 570.000    | 570.000 | 570.000   | 570.000   | 3.765.000 |

Espero su Confirmación a la Brevedad para tramitar el Decreto Correspondiente.

Saludos Cordiales



Jorge Hans Vasquez Leiva  
 Administrativo de Abastecimiento  
 Departamento de Educación  
 Fono: 045/2973993



1002786

|                   |   |
|-------------------|---|
| OFICINA DE PARTES |   |
| FECHA:            | 18 ENE 2016   |
| SECCION:          | PARA:   |
| 1                 | <input type="checkbox"/> TOMAR CONOC.                 |
| 2                 | <input type="checkbox"/> ESTUDIAR Y PROPONER SOLUCION |
| 3                 | <input type="checkbox"/> COTIZAR Y COMP.              |
| OTROS             | <input type="checkbox"/> RES. EN CONJUN.              |

ORD.: N° 04

ANT.: No hay

MAT.: Acción PME 2016

- Caja chica -

Temuco, 14 de enero de 2016

DE : DIRECTORA ESCUELA STANDARD  
Sra. María Elizabeth Urenda Pincheira

A : JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
Sr. Eduardo Zerené Buamscha

*Robinson*  
*ce*  
*24/1/16*

Junto con saludarle cordialmente , adjunto envío acción del área " Gestión de Recursos " , que nos permita contar con caja chica para gastos asociados a las actividades lectivas y no lectivas propias del establecimiento .

Se despide atentamente



*ce*  
María Elizabeth Urenda Pincheira  
Directora  
Escuela Municipal Standard

Recop 21-1-16 *ER*

14 MAR. 2016  
*Am*  
*9*

- DISTRIBUCIÓN:
- Indicada
  - Archivos del establecimiento
  - Unidad SEP

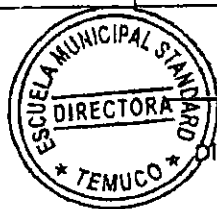
19 ENE. 2016  
*Claudia R.*  
*Visor y devonar.*  
*Devonar. Sr. Herbert.*



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Escuela Standard            | 5582 |
| ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | RBD  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Acción<br>Descripción                        | Fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar.   |  |
|  | El establecimiento gestiona la provisión de Caja Chica para solventar gastos menores asociados a las actividades de fortalecimiento de la comunicación, interculturalidad, participación y convivencia escolar, realizadas durante el año lectivo, tales como: Talleres para padres, apoderados y estudiantes; día del alumno, de la madre, del padre, del Profesor, Wetripantu, fiestas patrias, día de la diversidad, del párvulo, aniversario de la escuela, ceremonia de premiación, entre otros. |  |
| Fechas                                       | Inicio  | Marzo                                    |
|  | Término   | Diciembre                                |
| Responsable                                  | Directora   |  |
| Recursos para la implementación de la acción | Recursos humanos: Equipo directivo, docentes, asistentes de la educación estudiantes, padres y apoderados.  |  |
|  | Recursos materiales: Alimentación, estímulos, diplomas, colaciones, material escolar fungible, traslado estudiantes, otros.   |  |
| Uso de Tecnología                            | <input type="checkbox"/> Sí   | <input checked="" type="checkbox"/> No X |
| Programa                                     |   |  |
| Medios de Verificación                       | Rendición de Caja Chica   |  |
|  |   |  |
| Financiamiento                               | PIE   | \$                                       |
|  | SEP   | \$ 1.600.000                             |
|  | Educación Intercultural Bilingüe  | \$                                       |
|  | Reforzamiento educativo   | \$                                       |
|  | Otro:   | \$                                       |
|  | Total   | \$ 1.600.000                             |

ASesor TÉCNICO PEDAGÓGICO  
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO



*[Handwritten Signature]*

Firma y Timbre

Director(a) Establecimiento Educacional

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS



POLIZA DE FIANZA (41)  
F F VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑO SUELDO BASE

| POLIZA   | ENDOSO         | CERTIF/DECLARACION |
|--|----------------|--------------------|
| 310745   |                |                    |
| VIGENCIA DESDE   | VIGENCIA HASTA | PROPUESTA          |
| 01/08/2008   |                | 3079196            |
| CORREDOR :<br>** DIRECTO **<br>% COMISION : 0,00<br>TEMUCO |                |                    |

ASEGURADO :  
CONTRALORIA GENERAL DE LA  
REPUBLICA  
60.400.000-9  
DIRECCION :  
TEATINOS NRO 56 SANTIAGO  
BULNES N.590 TEMUCO

VIGENCIA POLIZA:  
DESDE EL 01/08/2008 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE  
RENDIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:

RUT :  
NOMBRE : URENDA PINCHEIRA MARIA ELIZABETH

ANTECEDENTES EMPLEADOR:

RUT : 69.190.700-7  
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION : ARTURO PRAT N.650 TEMUCO  
DEPENDENCIA : ESCUELA TURINGLA  
DIRECCION : ANCUD S/N TEMUCO

MONTO Y PRIMAS:

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑO SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

FORMA DE PAGO:

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 01/08/2008

CONDICION ESPECIAL:

SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO  
SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.


INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL  
AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL  
ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA  
GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE  
CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO,  
INSCRITA  
EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019.

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SECCION FIANZAS - 5 ENE. 2009  
**ACEPTADA**  
TEMUCO

REGISTRO DE POLIZAS  
DE LA COMISARIA  
TEMUCO

  
p.p.: ISE CHILE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.  
13 DE OCTUBRE DE 2008

Re: caja chica sep

ESCUELA STANDARD

lun 14-03-2016 15:13

Para: PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA <pmanriquez@temuco.cl>;

Cc: HERBERT JALABERT ARIAS <hjalabert@temuco.cl>; CLAUDIA FIGUEROA <CLAUDIA.FIGUEROA@temuco.cl>; Alejandra Panes Cabrera <alejandrapanescabrera@gmail.com>;

Estimada :

Junto con saludar cordialmente , adjunto la distribución total del monto por mes , del presupuesto caja chica SEP - 2016

| Mes          | Monto \$         |
|--------------|------------------|
| abril        | 300              |
| junio        | 300              |
| agosto       | 400              |
| octubre      | 400              |
| noviembre    | 200              |
| <b>total</b> | <b>1.600.000</b> |

Atte.



Maria Elizabeth Urenda Pincheira  
Directora  
Escuela Municipal Standard  
Fono :045/2210153

---

**De:** PAULINA MANRIQUEZ ARAVENA

**Enviado:** lunes, 14 de marzo de 2016 12:56

**Para:** ESCUELA STANDARD

**Cc:** HERBERT JALABERT ARIAS; CLAUDIA FIGUEROA; Alejandra Panes Cabrera

**Asunto:** caja chica sep

Directora:

junto con saludar, informo a usted que por el atraso del decreto caja chica la cuota tendrá que ser en el mes de abril en adelante y necesitare la distribución del mes y monto, o ajustarse al monto total caja chica sep lo antes posible.

**monto máximo caja chica SEP:**

\$ 327.700 abril

\$ 377.700 mayo - julio

\$ 477.700 agosto - septiembre

\$ 483.700 octubre

\$ 577.700 noviembre - diciembre

atte.

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES  
DESDE EL 1/1/2016 HASTA EL 15/3/2016

| Cuenta                       | Sub Prg | Centro Costo | Nombre Cuenta   | Presupuesto Vigente | Obligaciones del Período | Preoblig. Pendientes | Obligaciones Acumuladas | Saldo Presupuesto | Saldo Disponible |
|------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>210506: Esc. Standard</b> |         |              |   |                     |                          |                      |                         |                   |                  |
| 22.04.009                    | 01      |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales             | 2.000.000           | 0                        | 0                    | 0                       | 2.000.000         | 2.000.000        |
| 22.06                        | 01      |              | Mantenimiento y Reparaciones                                | 500.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 500.000           | 500.000          |
| 22.06.004                    | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 350.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 350.000           | 350.000          |
| 22.06.007                    | 01      |              | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos          | 150.000             | 0                        | 0                    | 0                       | 150.000           | 150.000          |
| 22.08                        | 01      |              | Servicios Generales   | 34.721.000          | 3.805.620                | 0                    | 3.805.620               | 30.915.380        | 30.915.380       |
| 22.08.007                    | 01      |              | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                 | 30.915.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 30.915.000        | 30.915.000       |
| 22.08.999                    | 01      |              | Otros   | 3.806.000           | 3.805.620                | 0                    | 3.805.620               | 380               | 380              |
| 22.11                        | 01      |              | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 8.290.000           | 3.990.000                | 0                    | 3.990.000               | 4.300.000         | 4.300.000        |
| 22.11.002                    | 01      |              | Cursos de Capacitación                                      | 8.290.000           | 3.990.000                | 0                    | 3.990.000               | 4.300.000         | 4.300.000        |
| 22.12                        | 01      |              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo               | 1.618.000           | 18.000                   | 0                    | 18.000                  | 1.600.000         | 1.600.000        |
| 22.12.002                    | 01      |              | Gastos Menores  | 1.618.000           | 18.000                   | 0                    | 18.000                  | 1.600.000         | 1.600.000        |
| 29                           | 01      |              | C x P Adquisición de Activos no Financieros                 | 2.703.000           | 1.202.060                | 0                    | 1.202.060               | 1.500.940         | 1.500.940        |
| 29.06                        | 01      |              | Equipos Informáticos  | 2.703.000           | 1.202.060                | 0                    | 1.202.060               | 1.500.940         | 1.500.940        |
| 29.06.001                    | 01      |              | Equipos Computacionales y Periféricos                       | 2.703.000           | 1.202.060                | 0                    | 1.202.060               | 1.500.940         | 1.500.940        |
| 35                           | 01      |              | Saldo Final de Caja   | 20.423.000          | 0                        | 0                    | 0                       | 20.423.000        | 20.423.000       |