

DISPONE INGRESO DE RECURSOS  
A LA CUENTA N° 2140906002005  
REMUNERACIONES POR PAGAR  
SERVIPAG. \_\_\_\_\_ /

DECRETO N° **85** /  
TEMUCO: **15 ENE. 2018**

**VISTOS:**

1. El DFL. N° 1-3063 de 1980 del Ministerio del Interior.
2. Las cartolas N° 168, 209, 214, 229, 235, 4 y 237 del Banco de Créditos e Inversiones cuenta corriente N° 66067065.
3. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 y sus posteriores modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

1. Que, han sido devueltos por SERVIPAG, al Banco de Créditos e Inversiones, recursos correspondiente a remuneraciones de personal del sistema de Educación Municipal, que no fueron retirados en su oportunidad y que fueron abonados por el Banco en cuenta corriente gastos operacionales del Departamento de Educación N° 66067065, según cartolas del referido Banco.

2. Que, es necesario ingresar estos fondos al sistema contable con el objeto de dejar establecido el compromiso con los involucrados y a la vez, saldar estos abonos en la conciliación bancaria.

3. Que, los vale vista no fueron cobrados por los funcionarios y por lo tanto fueron abonados en cuenta corriente N° 66067065, según lo señalado en considerando N° 1 del presente Decreto.

**DECRETO:**

1. Procédase a registrar contablemente en la cuenta complementaria "214.09.06.002.005 Remuneraciones no pagadas por SERVIPAG", de los funcionarios que se detallan a continuación:

	NOMBRE	VALOR	ABONO CARTOLA	CARTOLA
	REYES BAEZA MARTA BRENDA	9.142		
	FARFAL REYES MAURICIO IVAN	125.163	134.305	168
	LLAIMA NAMONCURA LORENA BELEN	33.703		
	RAIMAN LEVIQUEO NATALIA DEL PILAR	126.388	160.091	168
	ESCOBAR GUTIERREZ CAROLINA CONSTANZA	68.028	68.028	209
	LINCOÑIR CAYUPAN MACARENA	48.693		
	SCHUFFENEGGER VEJAR SOLANCH PAMARA	124.992		
	VELASQUEZ SUAZO PABLO EDUARDO	230.672		

RUT	NOMBRE	VALOR	ABONO CARTOLA	CARTOLA
	LINCOÑIR CAYUPAN MACARENA	500.000	904.357	209
	HENRIQUEZ JARA ERICK RICARDO	317.486	317.486	214
	ORTEGA QUENA CONSTANZA MARYON	327.708		
	SOTO VEGA LORENA ROXANA	53.006	380.714	214
	PALMA CHEUQUEPAN MITZI EDITH	34.955	34.955	229
	VELASQUEZ SUAZO PABLO EDUARDO	230.672		
	VALERIA FIGUEROA NORMA ANDREA	53.979	284.651	229
	ORTEGA QUENA CONSTANZA MARYON	9.768		
	ORTEGA QUENA CONSTANZA MARYON	500.000	509.768	235
	CANDIA ORELLANA FELIPE IGNACIO	45.828	45828	
	VILLAGRA MOLINA HENRY	13.871	13871	
	RAIMAPO RAIMAPO MARIA JOSE FERNANDA	202.257		
	VELASQUEZ SUAZO PABLO EDUARDO	222.775		
	VILLAGRA MOLINA HENRY	435.708		
	MOLLER REYES FEDERICO MIGUEL	59.651		
	MOLLER REYES FEDERICO MIGUEL	500.000	1.420.391	4
	ORTEGA QUENA CONSTANZA MARYON	54.618		
	SOTO VEGA LORENA ROXANA	1.325	55.943	229
	UMANZOR ARIAS PAMELA	100.669	100.669	237
	<b>TOTAL</b>	<b>4.431.057</b>	<b>4.431.057</b>	

2. El depósito efectivo, afectará a la cuenta contable N° 1110301065 Banco Gastos Operacionales Servicio Educación Municipal de Temuco por un total de \$ 4.431.057, (cuatro millones cuatrocientos treinta y un mil cincuenta y siete pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR  
ALCALDE

EZB/IST/RMM/tcb  
DISTRIBUCION:

- Of. de Partes Municipalidad
- Adm. Y Finanzas Educación