

Concepción, 04 ENE. 2018


DAEM-JUR N° 01 / VISTOS: Interno 1513 del 29 de Diciembre de 2017 del Jefe (S) del Departamento de Educación DAEM Concepción solicitando elaboración decreto de pago; Certificado de disponibilidad N°204 de fecha 29 de Diciembre de 2017 del Jefe (E) Depto. Administración y Finanzas; Decreto Supremo N°230 de Marzo año 2017 del Ministerio de Educación; Detalle solicitud de pago Asignación Ley 20.905 códigos GESPARVU 8101037; 8101038 y 8101040 periodo Noviembre 2017; y lo dispuesto en el artículo 3ro. De la Ley 20.905 del Ministerio de Educación que regulariza beneficios de estudiantes, sostenedores y trabajadores de la educación que indica y otras disposiciones; Resolución N°1.600 de fecha 30 de Octubre de 2008 de la Contraloría General de la República; y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L N°1 de fecha 09 de Mayo de 2006 del Ministerio del Interior:

DECRETO:

1.- Páguese la asignación contemplada en el artículo 3ro. De la Ley 20.905 a las funcionarias VTF que cumplan requisito en las Salas Cunas "Lorenzo Arenas Olivo", "Juan Martínez de Rozas" y "Semillitas de Andalién", de acuerdo a los montos señalados en detalle de Solicitud de Pago ASIGNACIÓN Ley 20.905 periodo a pagar **NOVIEMBRE 2017** por un monto total de **\$3.519.868 (Tres millones quinientos diecinueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos)** Códigos GESPARVU 8101037 por un total de **\$1.378.497**; Código 8101038 por un total de **\$958.970.-**; y código 8101040 por un total de **\$1.182.401**, documentos que forman parte integrante del presente Decreto.

2.- Impútese el gasto que irroga este pago al subtítulo 21 ítem 03 otras remuneraciones. **Fondos JUNJI.**

ANÓTESE, COMÚNIQUESE Y ARCHÍVESE


CARLOS MARIÁNUEL SÁNCHEZ.
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


ÁLVARO ORTIZ VERA
ALCALDE


CMF/DMRE/AMB/mop
DISTRIBUCIÓN:

- Depto. RR. HH. DAEM
- Depto. Finanzas DAEM
- Depto. Educación DAEM
- Asesoría Jurídica

ID DOC N°: 865513



INT...: N° 1513-2017

ANT.: No hay

MAT.: SOLICITA EFECTUAR DILIGENCIA QUE INDICA


CONCEPCION, Diciembre 29 del 2017.-

DE: JEFE (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACION

A : ASESORIA JURIDICA
SRA. DENISSE ROJAS ERRATCHOU

Mediante la presente solicito a Ud., emitir Decreto Alcaldicio que corresponda con el fin decretar el pago de asignación Ley 20.905, en beneficio a las funcionarias de los VTF "Lorenzo Arenas Olivo", "Juan Martínez de Rozas" y "Semillitas de Andalién", cuyos fondos fueron debidamente depositados en nuestras cuentas por la JUNJI de acuerdo a Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 204 del 29.12.2017, cuya copia se adjunta.

Saluda atentamente a Ud.,


ANA MOSCOSO BARRIA
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DAEM CONCEPCION

WCF / CGM / cg
c.c. - La indicada
- Archivo

RECIBIDO DEPTO. JURÍDICO
D.E.M. CONCEPCIÓN
N° 283 Fecha: 29 DIC. 2017

Concepción, 29 de Diciembre 2017

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 204

El Jefe (E) del Departamento de Administración y Finanzas de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, certifica contar con disponibilidad, para financiar el pago de asignación Ley 20.905 en beneficio a las funcionarias de los VTF "Lorenzo Arenas Olivo", "Juan Martínez de Rozas" y "Semillitas de Andalién", por un valor total de \$ 3.519.868.- (Tres Millones Quinientos Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta y Ocho pesos) con Imputación Fondos JUNJI.

De acuerdo al siguiente detalle:

Sala Cuna B-38 Juan Martínez de Rozas \$ 1.378.497.-

Sala Cuna B-36 Lorenzo Arenas Olivo \$ 958.970.-

Sala Cuna Semillitas de Andalién \$ 1.182.401.-



DANIELO INZUNZA ULLOA

JEFE DE DEPTO. ADM Y FINANZAS
DAEM - CONCEPCION

Comuna: CONCEPCION
Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Rut: 69.150.400-k
Mes/año Asignación pagar: Noviembre-17
N° Cta Cte y Banco Entidad: 5019068927 EFSAFO

Concepto: Transferencia otorgada en virtud de la Ley 20.905, Decreto Supremo N° 230 y Parámetro Remuneracional, Ministerio de Educación.

Código Gsepervu	Nombre Jardín Infantil	Monto Asignación Pago 13°	Retiquidación	Saldo a Descontar (*)	Total a Recibir
8101037	JUAN MARTINEZ DE ROZAS	1.286.038	92.459	0	1.378.497
8101038	LORENZO ARENAS	709.094	249.876	0	958.970
8101040	SEMILLITAS DE ANDALIEN	1.182.401	-	0	1.182.401
Totales		3.177.533	342.335	0	3.519.868

Total a transferir(**) \$ 3.519.868

(*) Corresponde al monto que se debe descontar de la transferencia por establecimiento, conforme al saldo informado en planilla de Rendición de Cuentas (Letra D).
(**) Corresponde al monto final a transferir.



Nelly Jaramilla Rivera
Analista Transferencia de Fondos de Operación



Justica Llancaqueo Ulla
Coordinador Transferencia de Fondos de Operación



Ivonne-Victoriano Millan
Subdirector de Calidad y Control Normativo

x Heppor