



REPÚBLICA DE CHILE  
 PROVINCIA DE CAUQUENES  
 MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 JURÍDICO DAEM CAUQUENES  
 NCRD. -/ IAV. -/ RCO. -/ MCC. -/ HBSU. -/ JHM. -/ vat. -



DECRETO EXENTO N° 2201 /  
 CAUQUENES, 24 MAYO 2024

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE**

1. Memo N°849 de fecha 14.05.2024 de Encargada Jardines y Salas Cunas VTF a Asesor Jurídico Daem.
2. El Convenio de Pago celebrado con fecha 15.04.2024, entre la Ilustre Municipalidad de Cauquenes y la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
3. ORD. N°715 de fecha 08.04.2024, de Jefe Departamento de Educación Municipal(R) a Director Regional Junta Nacional de Jardines Infantiles.
4. Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
5. Lo establecido en la Resolución 6 y 7 de 2019 de Contraloría General de la República que dicta normas sobre exención del trámite de "Toma de Razón".

**CONSIDERANDO:**

- Que, mediante ORD. N°715 de fecha 08.04.2024, el Jefe Departamento de Educación Municipal(r), remite propuesta de pago para reintegro de recursos no utilizados en por concepto de remesas del mes de diciembre de 2022, proponiendo que la deuda total de \$29.792.313.- sea pactada en 7 cuotas.
- Que, con fecha 15.04.2024, las partes vienen en suscribir convenio de pago, comprometiéndose la Ilustre Municipalidad de Cauquenes a pagar a la JUNJI el monto adeudado de \$29.792.313.-, en siete cuotas.

**DECRETO:**

- 1.- **APRUEBASE** el **CONVENIO DE PAGO** de fecha 15 de abril de 2024, suscrito entre la **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**, representada por su Director Regional de JUNJI don **ADOLFO MARTINEZ HENRIQUEZ** y la **I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES**, representada por su Alcadesa titular doña **NERY CRISTINA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ**, mediante el cual la Ilustre Municipalidad de Cauquenes, se compromete a pagar a la JUNJI la suma de dinero ascendiente a \$29.792.313.-, por recursos no utilizados durante el año 2022 por concepto de remesas generadas en el mes de diciembre, en siete cuotas mensuales, como a continuación se señala:

N° CUOTA	VENCIMIENTO	MONTO
1	30/05/2024	\$4.256.049
2	30/06/2024	\$4.256.044
3	30/07/2024	\$4.256.044
4	30/08/2024	\$4.256.044
5	30/09/2024	\$4.256.044
6	30/10/2024	\$4.256.044
7	30/11/2024	\$4.256.044

- 2.- **TÉNGASE**, como parte integrante del presente Decreto el Convenio que se aprueba.
- 3.- **IMPÚTESE**, el gasto que origina el presente decreto a la cuenta 215-26-01 devoluciones JUNJI.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE**



SECRETARÍA MUNICIPAL



ALCALDESA

**DISTRIBUCION:**

- c.c.JUNJI
- OF. Partes
- Archivo Jurídico Daem