

MEMO 03-2026

FINANZAS

DE: María José Ríos Velasco
Jefe de Administración y Finanzas Corporación Cultural Municipal de San Javier.

PARA: Cristian Vega Morales
Director Control Interno I. Municipalidad de San Javier

MATERIA: INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 4 TRIMESTRE 2025

FECHA: 15 de Enero 2026.

Junto con saludar, adjunto:

1. Informe de Ejecución Presupuestaria 4 trimestre 2025.
2. Certificado informe que la Corporación a la fecha, no tiene pasivos contingentes.
3. Planillas Cotizaciones (digitales).
4. Certificado n°201/2025, de don Claudio Acevedo Secretario Municipal, con aprobación modificación presupuestaria cambio de Item.
5. Memo n°72-2025 de María José Ríos Jefa de Administración y Finanzas Corporación, informando a don Pedro Sierra Director Ejecutivo Corporación, sobre ajuste presupuestario entre cuentas mismo Item.
6. Comprobante y sus respectivos respaldos por devolución de fondos municipales por gastos rechazados.

Esperando una buena acogida a la información, se despide atte,


María José Ríos Velasco
Jefa de Administración, Finanzas y RRHH
Corporación Cultural Municipal
San Javier de Loncomilla



Cc: Director Ejecutivo



MEMO 03-2026

FINANZAS

DE: María José Ríos Velasco
Jefe de Administración y Finanzas Corporación Cultural Municipal de San Javier.

PARA: Cristian Vega Morales
Director Control Interno I. Municipalidad de San Javier

MATERIA: INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 4 TRIMESTRE 2025

FECHA: 15 de Enero 2026.

Junto con saludar, adjunto:

1. Informe de Ejecución Presupuestaria 4 trimestre 2025.
2. Certificado informe que la Corporación a la fecha, no tiene pasivos contingentes.
3. Planillas Cotizaciones (digitales).
4. Certificado n°201/2025, de don Claudio Acevedo Secretario Municipal, con aprobación modificación presupuestaria cambio de Item.
5. Memo n°72-2025 de María José Ríos Jefa de Administración y Finanzas Corporación, informando a don Pedro Sierra Director Ejecutivo Corporación, sobre ajuste presupuestario entre cuentas mismo Item.
6. Comprobante y sus respectivos respaldos por devolución de fondos municipales por gastos rechazados.

Esperando una buena acogida a la información, se despide atte,


María José Ríos Velasco
Jefa de Administración, Finanzas y RRHH
Corporación Cultural Municipal
San Javier de Loncomilla



Cc: Director Ejecutivo





INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE PRESUPUESTO ANUAL 2025 CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA

INGRESOS	OCTUBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTADO 4º TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO 4º TRIMESTRE	SALDO TRIMESTRAL 4º TRIMESTRE	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE ANUAL
APORTE MUNICIPALIDAD	100.000.000	100.000.000	0	0	0	-983.256	386.407.000	385.423.744	983.256	-986.730	386.407.000	385.420.270
APORTE GORE	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	-15.000.000	15.000.000	0
APORTE MINISTERIO DE LAS CULTURAS PAOCC	0	0	0	0	0	0	50.000.000	32.999.900	17.000.100	-17.000.100	50.000.000	32.999.900
APORTE MINISTERIO DE LAS CULTURAS FAE	0	0	0	0	0	0	0	3.080.000	-3.080.000	3.080.000	0	3.080.000
APORTE FOII	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
ASIENTO INICIAL	0	0	0	0	0	0	500.000	2.136.875	0	1.636.875	500.000	2.136.875
OTROS INGRESOS (ARRIENDO-APORTES-CUOTA SOCIO-ACADEMIA)	450.000	1.462.450	450.000	0	6.147.013	1.662.618	10.647.013	10.647.013	0	5.697.913	4.950.000	10.647.013
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	100.450.000	101.462.450	450.000	1.092.801	6.147.013	679.362	462.554.013	435.787.532	28.403.356	-21.072.942	456.857.000	435.784.058

EGRESOS	OCTUBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTADO 4º TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO 4º TRIMESTRE	SALDO TRIMESTRAL 4º TRIMESTRE	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE ANUAL
PRESUPUESTO GASTO DE INVERSION	0	0	0	0	251.064	0	1.251.064	1.251.064	0	251.064	1.000.000	1.251.064
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO	0	346.290	0	0	-399.265	0	2.400.735	2.400.735	0	-399.265	2.800.000	2.400.735
EQUIPAMIENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000.000	15.000.000	0
PROYECTO GORE	0	0	0	0	148.201	0	1.548.201	1.558.976	-7.775	148.201	1.400.000	1.548.201
MUEBLES	0	0	0	189.980	0	0	5.200.000	5.207.775	-7.775	-15.000.000	20.200.000	5.200.000
TOTAL ITEM INVERSION	0	346.290	0	189.980	0	0	9.800.000	9.372.312	427.688	1.500.000	8.300.000	9.800.000

PRESUPUESTO GASTOS DE MANTENCION	0	0	0	0	82.220	0	2.782.220	2.782.220	0	582.220	2.200.000	2.782.220
MANTENCION ARE ACONDICIONADO/CALEFACCION	0	0	0	0	264.316	120.380	3.264.316	3.264.316	0	1.264.316	2.000.000	3.264.316
ARRREGLOS MENORES	0	0	0	0	573.676	194.026	2.573.676	2.573.676	0	573.676	2.000.000	2.573.676
REPOSICION FUNGIBLES	0	61.390	0	0	0	0	300.000	288.000	12.000	0	300.000	300.000
MANTENCION Y REPOSICION EXTINTORES	300.000	74.000	0	214.000	0	0	879.788	464.100	415.688	-920.212	1.800.000	879.788
FUMIGACION	150.000	107.100	150.000	142.800	-770.212	214.200	9.800.000	9.372.312	427.688	1.500.000	8.300.000	9.800.000
TOTAL ITEM MANTENCION	450.000	242.490	150.000	573.300	150.000	528.606	9.800.000	9.372.312	427.688	1.500.000	8.300.000	9.800.000

PRESUPUESTO PRODUCCION	3.500.000	1.219.082	1.000.000	3.352.653	1.000.000	1.379.654	23.500.000	24.028.224	-528.224	2.500.000	21.000.000	23.500.000
PRODUCCION ARTISTICA 2025	0	7.606.544	0	4.550.000	0	2.955.077	32.999.900	33.002.726	-2.826	-17.000.100	50.000.000	32.999.900
PAOCC	4.800.000	605.285	800.000	2.919.073	1.514.502	2.119.303	12.314.502	12.915.884	-601.382	4.714.502	7.600.000	12.314.502
HONORARIOS PERSONAL DE APOYO	5.400.000	660.939	0	3.041.756	-714.502	2.216.538	10.385.498	10.385.498	0	2.785.498	7.600.000	10.385.498
SOPORTES Y PUBLICIDAD	13.700.000	10.091.830	1.800.000	13.863.482	1.800.000	8.671.372	79.199.900	80.332.332	-1.132.432	-7.000.100	86.200.000	79.199.900
TOTAL ITEM PRODUCCION	3.500.000	1.219.082	1.000.000	3.352.653	1.000.000	1.379.654	23.500.000	24.028.224	-528.224	2.500.000	21.000.000	23.500.000

PRESUPUESTO GASTOS RECURSOS HUMANOS	9.100.418	15.750.038	18.100.418	12.375.780	19.450.742	20.794.321	210.905.664	210.981.937	-76.273	-9.000.000	219.905.664	210.905.664
REMUNERACION DE PLANTA	9.100.418	15.750.038	18.100.418	12.375.780	19.450.742	20.794.321	210.905.664	210.981.937	-76.273	-9.000.000	219.905.664	210.905.664
TOTAL ITEM RECURSOS HUMANOS	9.100.418	15.750.038	18.100.418	12.375.780	19.450.742	20.794.321	210.905.664	210.981.937	-76.273	-9.000.000	219.905.664	210.905.664

PRESUPUESTO ORQUESTA Y ACADEMIA DE CUERDAS Y PIANO	4.224.528	3.666.176	4.224.528	3.787.460	1.824.167	5.697.257	48.293.975	48.293.975	0	-2.400.361	50.694.336	48.293.975
HONORARIOS PROFESORES ACADEMIA MUSICA	0	616.000	0	0	0	462.000	3.080.000	3.080.000	0	3.080.000	0	3.080.000
FAE	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0
PROYECTO FOII	1.000.000	0	0	108.060	2.400.361	2.306.456	5.400.361	5.405.023	-8.662	2.400.361	3.000.000	5.400.361
GASTOS ORQUESTA (PARTITURA-INSUMOS- PRODUCCION)	5.224.528	4.282.176	4.224.528	3.895.520	4.224.528	8.465.713	58.274.336	58.282.998	-8.662	4.580.000	53.694.336	58.274.336
TOTAL ITEM PROGRAMACION	5.224.528	4.282.176	4.224.528	3.895.520	4.224.528	8.465.713	58.274.336	58.282.998	-8.662	4.580.000	53.694.336	58.274.336

PRESUPUESTO GASTOS OPERACIONAL											
HONORARIOS ASESORES EXTERNOS	1.140.456	2.210.378	1.140.456	707.200	3.769.520	2.289.867	16.314.536	0	2.629.064	13.685.472	16.314.536
CONSUMOS BASICOS / LUZ, AGUA, INTERNET FONOS	2.500.000	2.051.810	2.500.000	2.092.007	2.500.000	2.421.433	29.565.140	434.860	0	30.000.000	30.000.000
CAJA CHICA - CATERING	400.000	762	400.000	204.275	-1.517.095	237.888	2.482.905	0	-1.917.095	4.400.000	2.482.905
GASTOS GENERALES (CERTIFICADOS Y OTROS)	0	43.000	0	42.960	-1.929.334	856.881	3.070.666	0	-1.929.334	5.000.000	3.070.666
GASTOS DE REPRESENTACION CORPORATIVOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	2.300.000	1.087.684	0	2.300.000	2.300.000
ARTICULOS DE LIBRERIA	0	98.762	0	92.850	-318.364	149.400	2.384.504	297.132	-318.364	3.000.000	2.681.636
ARTICULOS E INSUMOS DE ASEO	0	558.980	0	0	41.797	400.000	2.841.797	0	41.797	2.800.000	2.841.797
ROPA CORPORATIVA PERSONAL	1.440.000	0	0	0	-41.797	0	2.290.535	547.668	-41.797	2.880.000	2.838.203
IMPREVISTOS	-1.000.000	0	400.000	0	1.735.729	1.623.989	2.935.729	0	535.729	2.400.000	2.935.729
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.400.000	0	0	0	0	1.120.328	1.120.328	279.672	0	1.400.000	1.400.000
GASTOS FINANCIEROS	50.000	36.169	50.000	36.267	50.000	39.788	524.636	166.683	0	691.319	691.319
TOTAL ITEM GASTOS OPERACIONALES TEATRO	6.130.456	4.999.901	4.690.456	3.175.559	4.490.456	9.139.574	64.743.092	2.813.699	-1.000.000	68.556.791	67.556.791
TOTAL EGRSOS PRESUPUESTO MENSUAL	34.605.402	35.712.725	28.965.402	34.073.621	30.115.726	47.599.586	428.920.446	2.016.245	-25.920.100	456.856.791	430.936.691
								6.867.086	4.847.158	209	4.847.367

San Javier 10 de enero 2026.

CERTIFICADO

Yo, María José Ríos Velasco, Jefa de Administración y Finanzas Corporación Cultural, certifica que al 31 de diciembre 2025, no mantenemos demandas judiciales, deudas con proveedores ni deudas con empresas de servicios.

Se emite el presente certificado a la Dirección de Control Interno Ilustre Municipalidad de San Javier, para los fines que estime convenientes.



MARIA JOSE RIOS VELASCO
RUT:13.259.286-1
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL
SAN JAVIER DE LONCOMILLA



REPUBLICA DE CHILE

PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Secretaría Municipal

CERTIFICADO N° 201 2025

El Secretario Municipal y Secretario del Honorable Concejo Municipal de San Javier que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en Sesión Ordinaria N°35 realizada el miércoles 19 de noviembre 2025, el Honorable Concejo Municipal se aprueba por mayoría absoluta:

1- Se autoriza modificación de Item – Presupuesto, para incorporarlo en punto de tabla en la siguiente sesión del Consejo Comunal.

1. Disminuye Item RRHH en \$9.000.000.-

Disminuye Item Imprevistos en \$1.000.000.-

\$10.000.000.-

Aumenta Item Producción en \$10.000.000.-

2- Con la siguiente distribución de gastos:

Cuenta Producción \$2.500.000.-

Cuenta Honorarios Personal \$ 4.000.000.-

Cuenta Soportes y Publicidad \$ 3.500.000.-

\$ 10.000.000.

Se otorga el presente Certificado a petición del de la Corporación Cultural San Javier de Loncomilla, para los trámites administrativos correspondientes.

En San Javier a 21 de Noviembre 2025.



CLAUDIO ACEVEDO MONTECINOS

Secretario Municipal
Secretario Honorable Concejo
Municipal San Javier

CAM/PSE.



MEMO 72-2025
FINANZAS

DE: María José Ríos Velasco
Jefe de Administración y Finanzas Corporación Cultural Municipal de San Javier.

PARA: Pedro Sierra Espinoza
DIRECTOR EJECUTIVO CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER

MATERIA: Informa de ajustes presupuestarios mismo Item Temporada 2025.

FECHA: 30 de diciembre 2025.

Junto con saludar, informo que se realizaron los siguientes ajustes presupuestarios dentro del mismo Item:

Ingresos:

Aumento en la cuenta de Ingresos Propios \$5.697.013.-.

Egresos:

Item Inversión

Aumento en la cuenta de:	Equipamiento Administración	251.064.-
	Muebles	<u>148.201.-</u>
		399.265.-

Disminuye la cuenta de:	Equipamiento Técnico	-399.265.-
-------------------------	----------------------	------------

Item Mantención

Aumento en la cuenta de:	Aire acondicionado	82.220.-
	Arreglos Menores	264.316.-
	Reposición Fungibles	<u>573.676.-</u>
		920.212.-

Disminuye la cuenta de:	Fumigación	-920.212.-
-------------------------	------------	------------

Item Producción

Aumento en la cuenta de:	Honorario Personal	714.502.-
--------------------------	--------------------	-----------

Disminuye la cuenta de:	Soportes y Publicidad	-714.502.-
-------------------------	-----------------------	------------

Item Orquesta

Aumento en la cuenta de:	Gastos Orquesta	2.400.361.-
--------------------------	-----------------	-------------

Disminuye la cuenta de:	Honorarios Profesores	-2.400.361.-
-------------------------	-----------------------	--------------

Item Operacional

Aumento en la cuenta de:	Honorarios Asesorías	2.629.064.-
	Insumos Aseo	41.797.-
	Imprevistos	<u>1.535.729.-</u>
		4.206.590.-
Disminuye la cuenta de:	Caja Chica	-1.917.095.-
	Gastos Generales	-1.929.334.-
	Artículos Librería	-318.364.-
	Ropa Corporativa	<u>-41.797.-</u>
		-4.206.590.-

Esperando una buena acogida a la información, se despide atte,


María José Ríos Velasco
Jefa de Administración, Finanzas y RRHH
Corporación Cultural Municipal
San Javier de Loncomilla

Cc: Director Ejecutivo

Recibido O.K.
30/12/2025



CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL SAN JAVIER
'53.322.528-4
ARTURO PRAT 2480
SAN JAVIER
PRODUCTORA Y CREADORA DE CONTENIDOS



N° : 10000053
Tipo: EGRESO
Fecha: 09/10/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización
DEVOLUCION DE FONDOS MUNICIPALES RECHAZADOS TERCERA CUOTA

Cuenta	Auxiliar	TD	N°Docto	Debe	Haber Centro de Cost.
APORTES MUNICIPALES				157,976	
BANCO SANTANDER					157,976

TOTAL GENERAL				157,976	157,976
---------------	--	--	--	---------	---------

PREPARADO

APROBADO

DIRECTOR EJECUTIVO Y ARTISTICO
AUTORIZADO

OBSERVACIONES

TRANSBANK
VENTA BAKETA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
MUNIC. DE SAN JAVIER
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
CALLE ARTURO PRAT 2400
SAN JAVIER

RUT: 69.139.100-1
597027029168-V2T32601-124.4AA
VALIDO COMO BOLETA
09/10/2026 12:26:29 A0006000031010
VISA DEBITO ****7010 C-08 \$157.976
MONTO VENTA: \$157.976
TOTAL: PESO
MONEDA: PESO
OPERACION: 025789 AUTORIZACION: 262257

Col. J. P. O. K.

Corporación Cultural Municipal
DIRECTOR
EJECUTIVO
Y ARTISTICO
San Javier de Los Rios



San Javier
Tierra de tradiciones

MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
TESORERIA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

Folio.....:1617729
San Javier, 09 octubre de 2025

** ORDEN DE INGRESO **

Nombre.....:CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JA
Rut.....:53322528-4
Domicilio.....:ARTURO PRAT 2480
Ciudad.....:SAN JAVIER
TipoTributo....:REINTEGROS VARIOS Y OTROS
Rol.....:

REINTEGRO DE DINEROS POR SALDOS NO EJECUTADOS TERCERA CUOTA AÑO 2025

UnidadGiradora.....:MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO FECHA DE PAGO:09/10/2025
FechaGiro.....:09/10/2025
VencPago.....:31/10/2025

DENOMINACION	CUENTA	VALOR PAGADO
Devoluciones y Reintegros	1150899001	157.976

GIRADOR : Viviana Salgado
CAJERO : Alexsander Mend

Total Girado	157976
Reajuste	0
Multas	0
SUBTOTAL	157.976
TOTAL PAGADO	157.976

Este documento es válido únicamente para el periodo y fechas que se indican con la firma y timbre del cajero.

FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD SAN JAVIER
Dirección Finanzas Municipal

MEMORANDUM : N° 137.-

MAT : Solicita gestionar trámite.

SAN JAVIER, 09 de Octubre de 2025.

DE : FRANCO ORTEGA TEJO
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL

A : SRTA. CECILIA PARRA CARRASCO,
DIRECTORA DEPTO. RENTAS MUNICIPAL.

1. El Suscrito, viene en solicitar a Ud., se sirva tener a bien, efectuar el trámite que corresponda para reintegro de dineros por saldos no ejecutados Tercera Cuota Corporación Cultural Municipal 2025:

Nombre	: Corporación Cultural Municipal
Rut.	: 53.322.528-4
Valor a Reintegrar	: \$ 157.976 – (Ciento cincuenta y siete mil novecientos setenta y seis)
Cta. a Imputar	: 115.08.99.001 – “Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos”.

Sin otro particular, le saluda,


FRANCO ORTEGA TEJO
Director de Finanzas Municipal

FOT/pri.-

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DPTO. DE FINANZAS

MEMORANDUM: N° 135.-

MAT: Rendición Septiembre Corporación

SAN JAVIER, 08 de octubre de 2025

DE: SR. FRANCO ORTEGA TEJO
DIRECTOR DE FINANZAS

A : SRTA. MARIA JOSÉ RÍOS VELASCO
JEFA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL

Junto con saludar, por medio del presente solicito a usted adjuntar documentación de respaldo de los siguientes gastos de representación rendidos el mes de septiembre:

- Inversiones Cancino Méndez Spa \$58.749 de fecha 16.09.2025
- Don Ganadero \$18.937 de fecha 16.09.2025
- Don Mateo \$3.400 de fecha 16.09.2025

Según clasificador presupuestario vigente los Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial, *son gastos por concepto de inauguraciones, aniversarios, presentes, atención de autoridades, delegaciones, huéspedes ilustres y otros análogos, en representación del organismo. Con respecto a manifestaciones, inauguraciones, ágapes y fiestas de aniversario, incluidos los presentes recordatorios que se otorguen en la oportunidad, los gastos pertinentes sólo podrán realizarse con motivo de celebraciones que guarden relación con las funciones del organismo respectivo y a los cuales asistan autoridades superiores del Gobierno o del Ministerio correspondiente.* Por lo tanto, cada gasto de representación debe ser debidamente justificado incluyendo detalle de autoridades asistentes a dichas actividades y que se especifique el objetivo o motivo del gasto, el cual debe estar relacionado con el fin de la Corporación.

Además, solicitamos a usted que para todo gasto de representación que se presenten en futuras rendiciones, se adjunte justificación y respaldo de dicho gasto.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



FRANCO ORTEGA TEJO
DIRECTOR DE FINANZAS

FOT/pri.-
ID: _____

INFORME PLANIFICADO MENSUAL DE RENDICION DE CUENTAS
 CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER
 RENDICION N° 09 - SEPTIEMBRE 2025

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERODO

1.- RECURSOS DISPONIBLES
Saldo pendiente por rendir del periodo anterior
Transferencias recibidas en el periodo de la rendición
Total transferencias a rendir

RENDICION MENSUAL			
MONTO EN \$	GASTOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO	SALDO
34.823.366			
0			
34.823.366			

2.- RENDICION DE CUENTA DEL PERIODO
Gastos de RHHI
Gastos de Operación
Gastos de Mantenición
Gastos de Inversión
Gastos Parrilla Programática
Gastos Orquesta, Academia de Cuerdas y Plano
Total Recursos Rendidos

18.532.966	161.985.522	219.905.661	57.920.139
5.664.451	45.276.808	63.107.003	17.830.195
529.844	7.396.107	8.300.000	903.893
74.990	4.671.505	5.200.000	528.495
2.199.392	29.103.212	36.200.000	7.096.788
7.821.723	37.973.846	53.694.336	15.720.490
34.823.366	286.407.000	386.407.000	100.000.000
0			

SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERODO SIGUIENTE

DATOS DE RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO


 MARIA JOSE RIOS VELASCO
 RUT: 13.259.286-1
 Jefe de Admin. y Finanzas
 Corporación Cultural Municipal de San Javier


 PEDRO SIERRA ESPINOZA
 RUT: 6.808.587-K
 Director Ejecutivo
 Corporación Cultural Municipal de San Javier

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL SAN JAVIER
'53.322.526-4
ARTURO PRAT 2480
SAN JAVIER
PRODUCTORA Y CREADORA DE CONTENIDOS



N° : '10000120'
Tipo: EGRESO
Fecha: 09/10/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización
DEVOLUCION DE FONDOS MUNICIPALES RECHAZADOS

Cuenta	Auxiliar	TD	N°Docto	Debe	Haber Centro de Costo
APORTES MUNICIPALES				825,280	
BANCO SANTANDER					825,280

TOTAL GENERAL				825,280	825,280
---------------	--	--	--	---------	---------



OBSERVACIONES



Tierra de tradiciones

MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
TESORERIA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

Folio.....:1631762
San Javier, 24 octubre de 2025

**** ORDEN DE INGRESO ****

Nombre.....:CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JA
Rut.....:53322528-4
Domicilio.....:ARTURO PRAT 2480
Ciudad.....:SAN JAVIER
TipoTributo.....:REINTEGROS VARIOS Y OTROS
Rol.....:

REINTEGRO DE DINEROS POR GASTOS RECHAZADOS, SEGUN MEMORANDUM N°147 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2025.

UnidadGiradora.....:MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO FECHA DE PAGO:24/10/2025
FechaGiro.....:24/10/2025
VencPago.....:31/10/2025

DENOMINACION	CUENTA	VALOR PAGADO
Devoluciones y Reintegros	1150899001	825.280

GIRADOR : Carolina Andrad
CAJERO : Alexsander Mend

Total Girado	825280
Reajuste	0
Multas	0
SUBTOTAL	825.280
TOTAL PAGADO	825.280

Este documento es válido únicamente para el periodo y fechas que se indican con la firma y timbre del cajero.

FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 24/10/2025 - 12:33:26

Origen

RUT Titular Cuenta Origen: 53.322.528-4

Razón Social: CORPORACION CULTURAL I MUNIC DE SAN JAVI

Cuenta Origen: 0-000-6892652-1

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Destino

RUT Beneficiario: 69.130.100-1

Nombre Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER

Cuenta Destino: 0-000-0327262-1

Banco Destino: BANCO SANTANDER

Monto: \$ 825.280

Correo Beneficiario: COTERIOSV@GMAIL.COM

Mensaje Correo Beneficiario: FOLIO 1631762 REINTEGRO GASTOS DE REPRESENTACION SIN JUSTIFICACION

Detalle

N° Transacción: 25102412580420496074

Fecha Creación: 24/10/2025 12:28:00

Tipo Transferencia: En línea

Creador: MARIA JOSE RIOS VELASCO

Visador: MARIA JOSE RIOS VELASCO

Autorizadores:

MARIA JOSE RIOS VELASCO

PEDRO ALBERTO SIERRA ESPINOZA

Estado: Realizada

Fecha Proceso: 24/10/2025 - 12:32:00

Fecha Contable: 24/10/2025

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl / Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl.

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD SAN JAVIER
Dirección Finanzas Municipal

MEMORANDUM : N° 147.-

MAT: Solicita gestionar trámite.

SAN JAVIER, 24 de octubre de 2025.

DE: FRANCO ORTEGA TEJO
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL

A : SRTA. CECILIA PARRA CARRASCO,
DIRECTORA DEPTO. RENTAS MUNICIPAL.

1. El Suscrito, viene en solicitar a Ud., se sirva tener a bien, efectuar el trámite que corresponda para reintegro de dineros por gastos rechazados.

Nombre	: Corporación Cultural Municipal
Rut.	: 53.322.528-4
Valor a Reintegrar	: \$825.280 – (ochocientos veinticinco mil doscientos ochenta pesos)
Cta. a Imputar	: 115.08.99.001 – “Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos”.

Sin otro particular, le saluda,


FRANCO ORTEGA TEJO
Director de Finanzas Municipal



FOT/pri.-

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DPTO. DE FINANZAS

MEMORANDUM: N° 143.-
MAT: Gastos Representación.

SAN JAVIER, 21 de octubre de 2025

DE: SR. FRANCO ORTEGA TEJO,
DIRECTOR DE FINANZAS.

A : SRTA. MARIA JOSÉ RÍOS VELASCO,
JEFA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL.

Junto con saludar, por medio del presente, se informa que tras la revisión de las rendiciones desde enero a agosto del presente año, se han detectado gastos de representación que no cuentan con los respaldos correspondientes de la actividad realizada ni con una justificación adecuada.

En virtud de lo anterior, se solicita proceder al reintegro que corresponda, de acuerdo a detalle adjunto.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



FRANCO ORTEGA TEJO
DIRECTOR DE FINANZAS

FOT/pri.-

FECHA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
25/01/2025	ALAMO Y JADUE LTDA	JUGOS NATURALES	\$ 7.000 ✓
27/01/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 5.200 ✓
21/02/2025	PASCAL BARRIOS OLIVARES	ARREGLO FLORAL	\$ 20.000 ✓
26/03/2025	BUSTEORF LARSEN Y COMP. LTDA	CAFETERIA	\$ 11.473 ✓
26/03/2025	EDUARDO ESPINOZA ORELLANA EIRL	COMBUSTIBLE	\$ 54.085 ✓
26/03/2025	CLAUSSEN Y KUNSE LTDA	COLACIONES	\$ 29.050 ✓
26/03/2025	SOC PZA DE LA CIUDADANIA	ESTACIONAMIENTO	\$ 9.900 ✓
26/03/2025	BAR NACIONAL LTDA	ALMUERZO	\$ 59.800 ✓
26/03/2025	INVERSIONES ENEX SA	COLACIONES	\$ 5.390 ✓
27/03/2025	ADMINISTRADORA DE VTAS AL DETALLE LTDA	COMBUSTIBLE	\$ 10.000 ✓
27/03/2025	ESTACIONAMIENTO TALCA SA	ESTACIONAMIENTO	\$ 5.632 ✓
21/04/2025	COMERCIAL RC LTDA	CAFETERIA	\$ 12.900 ✓
22/04/2025	ESTACIONAMIENTO TALCA SA	ESTACIONAMIENTO	\$ 2.560 ✓
22/04/2025	MEDITORIAL SPA	CAFETERIA	\$ 9.450 ✓
27/04/2025	FLORERIA	ARREGLO FLORAL	\$ 15.000 ✓
07/05/2025	MARONI	COLACIONES	\$ 30.000 ✓
13/05/2025	MAURICIO RIQUELME GARRIDO	ESTACIONAMIENTO	\$ 1.400 ✓
14/05/2025	THE MAGGIC COFFE SPA	CAFETERIA	\$ 9.200 ✓
20/05/2025	SOC. INV. ESPANTAPAJAROS SPA	CAFETERIA	\$ 17.200 ✓
22/05/2025	NOMADE SPA	CAFETERIA	\$ 10.900 ✓
24/05/2025	SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE SPA	ESTACIONAMIENTO	\$ 3.500 ✓
24/05/2025	RAP VEINTIDOS SA SCHOPDOG	CAFETERIA	\$ 4.980 ✓
25/05/2025	GARCIA Y COMPAÑIA LTDA	COMBUSTIBLE	\$ 52.512 ✓
26/05/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 8.450 ✓
28/05/2025	THE MAGGIC COFFE SPA	CAFETERIA	\$ 13.500 ✓
30/05/2025	COPEC	COMBUSTIBLE	\$ 20.000 ✓
30/05/2025	SOC. COM. HERNANDEZ Y NUÑEZ LTDA	CAFETERIA	\$ 9.900 ✓
30/05/2025	PLAZA MAULE SA	ESTACIONAMIENTO	\$ 1.600 ✓
31/05/2025	SOCIEDAD VERGARA LOPEZ	CAFETERIA	\$ 18.570 ✓
09/06/2025	GARCIA Y COMPAÑIA LTDA	COMBUSTIBLE	\$ 49.659 ✓
09/06/2025	SOC PZA DE LA CIUDADANIA	ESTACIONAMIENTO	\$ 11.900 ✓
09/06/2025	CONCESIONES SANTIAGO SOC PART SA	ESTACIONAMIENTO	\$ 5.690 ✓
04/06/2025	THE MAGGIC COFFE SPA	CAFETERIA	\$ 10.400 ✓
18/06/2025	MEDITORIAL SPA	CAFETERIA	\$ 16.390 ✓
17/06/2025	SOC DE INVERSIONES ESPANTAPAJAROS	CAFETERIA	\$ 14.600 ✓
17/06/2025	ESTACIONAMIENTO TALCA SA	ESTACIONAMIENTO	\$ 2.140 ✓
24/06/2025	THE MAGGIC COFFE SPA	CAFETERIA	\$ 14.400 ✓
25/06/2025	ADMINISTRADORA DE VTAS AL DETALLE LTDA	COLACIONES	\$ 2.190 ✓
25/06/2025	INVERSIONES ENEX SA	COMBUSTIBLE	\$ 41.854 ✓
25/06/2025	SOC PZA DE LA CIUDADANIA	ESTACIONAMIENTO	\$ 8.400 ✓
25/06/2025	INVERSIONES ENEX SA	COLACIONES	\$ 9.970 ✓
25/06/2025	INVERSIONES ENEX SA	COLACIONES	\$ 22.370 ✓
25/06/2025	INVERSIONES ENEX SA	COLACIONES	\$ 12.970 ✓
25/06/2025	ADMINISTRADORA DE VTAS AL DETALLE LTDA	COMBUSTIBLE	\$ 42.645 ✓
29/07/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 11.450 ✓
02/07/2025	THE MAGGIC COFFE SPA	CAFETERIA	\$ 10.200 ✓
15/07/2025	THE MAGGIC COFFE SPA	CAFETERIA	\$ 8.000 ✓
10/07/2025	SOC VERGARA LOPEZ LTDA	PASTELERIA	\$ 12.800 ✓
01/08/2025	RACINE COFFE	CAFETERIA	\$ 13.200 ✓
06/08/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 6.900 ✓
08/08/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 7.450 ✓
21/07/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 8.900 ✓
25/08/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 9.300 ✓
28/08/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 12.250 ✓
			\$ 825.280

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DPTO. DE FINANZAS

MEMORANDUM: N° 143.-
MAT: Gastos Representación.

SAN JAVIER, 21 de octubre de 2025

DE: SR. FRANCO ORTEGA TEJO,
DIRECTOR DE FINANZAS.

A : SRTA. MARIA JOSÉ RÍOS VELASCO,
JEFA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL.

Junto con saludar, por medio del presente, se informa que tras la revisión de las rendiciones desde enero a agosto del presente año, se han detectado gastos de representación que no cuentan con los respaldos correspondientes de la actividad realizada ni con una justificación adecuada.

En virtud de lo anterior, se solicita proceder al reintegro que corresponda, de acuerdo a detalle adjunto.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



FRANCO ORTEGA TEJO
DIRECTOR DE FINANZAS

FOT/pri.-

FECHA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
25/01/2025	ALAMO Y JADUE LTDA	JUGOS NATURALES	\$ 7.000
27/01/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 5.200
21/02/2025	PASCAL BARRIOS OLIVARES	ARREGLO FLORAL	\$ 20.000
26/03/2025	BUSTEORF LARSEN Y COMP. LTDA	CAFETERIA	\$ 11.473
26/03/2025	EDUARDO ESPINOZA ORELLANA EIRL	COMBUSTIBLE	\$ 54.085
26/03/2025	CLAUSSEN Y KUNSE LTDA	COLACIONES	\$ 29.050
26/03/2025	SOC PZA DE LA CIUDADANIA	ESTACIONAMIENTO	\$ 9.900
26/03/2025	BAR NACIONAL LTDA	ALMUERZO	\$ 59.800
26/03/2025	INVERSIONES ENEX SA	COLACIONES	\$ 5.390
27/03/2025	ADMINISTRADORA DE VTAS AL DETALLE LTDA	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
27/03/2025	ESTACIONAMIENTO TALCA SA	ESTACIONAMIENTO	\$ 5.632
21/04/2025	COMERCIAL RC LTDA	CAFETERIA	\$ 12.900
22/04/2025	ESTACIONAMIENTO TALCA SA	ESTACIONAMIENTO	\$ 2.560
22/04/2025	MEDITORIAL SPA	CAFETERIA	\$ 9.450
27/04/2025	FLORERIA	ARREGLO FLORAL	\$ 15.000
07/05/2025	MARONI	COLACIONES	\$ 30.000
13/05/2025	MAURICIO RIQUELME GARRIDO	ESTACIONAMIENTO	\$ 1.400
14/05/2025	THE MAGGIC COFFE SPA	CAFETERIA	\$ 9.200
20/05/2025	SOC. INV. ESPANTAPAJAROS SPA	CAFETERIA	\$ 17.200
22/05/2025	NOMADE SPA	CAFETERIA	\$ 10.900
24/05/2025	SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE SPA	ESTACIONAMIENTO	\$ 3.500
24/05/2025	RAP VEINTIDOS SA SCHOPDOG	CAFETERIA	\$ 4.980
25/05/2025	GARCIA Y COMPAÑIA LTDA	COMBUSTIBLE	\$ 52.512
26/05/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 8.450
28/05/2025	THE MAGGIC COFFE SPA	CAFETERIA	\$ 13.600
30/05/2025	COPEC	COMBUSTIBLE	\$ 20.000
30/05/2025	SOC. COM. HERNANDEZ Y NUÑEZ LTDA	CAFETERIA	\$ 9.900
30/05/2025	PLAZA MAULE SA	ESTACIONAMIENTO	\$ 1.600
31/05/2025	SOCIEDAD VERGARA LOPEZ	CAFETERIA	\$ 18.570
09/06/2025	GARCIA Y COMPAÑIA LTDA	COMBUSTIBLE	\$ 49.659
09/06/2025	SOC PZA DE LA CIUDADANIA	ESTACIONAMIENTO	\$ 11.900
09/06/2025	CONCESIONES SANTIAGO SOC PART SA	ESTACIONAMIENTO	\$ 5.650
04/06/2025	THE MAGGIC COFFE SPA	CAFETERIA	\$ 10.400
18/06/2025	MEDITORIAL SPA	CAFETERIA	\$ 16.390
17/06/2025	SOC DE INVERSIONES ESPANTAPAJAROS	CAFETERIA	\$ 14.600
17/06/2025	ESTACIONAMIENTO TALCA SA	ESTACIONAMIENTO	\$ 2.140
24/06/2025	THE MAGGIC COFFE SPA	CAFETERIA	\$ 14.400
25/06/2025	ADMINISTRADORA DE VTAS AL DETALLE LTDA	COLACIONES	\$ 2.190
25/06/2025	INVERSIONES ENEX SA	COMBUSTIBLE	\$ 41.854
25/06/2025	SOC PZA DE LA CIUDADANIA	ESTACIONAMIENTO	\$ 8.400
25/06/2025	INVERSIONES ENEX SA	COLACIONES	\$ 9.970
25/06/2025	INVERSIONES ENEX SA	COLACIONES	\$ 22.370
25/06/2025	INVERSIONES ENEX SA	COLACIONES	\$ 12.970
25/06/2025	ADMINISTRADORA DE VIAS AL DETALLE LTDA	COMBUSTIBLE	\$ 42.645
29/07/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 11.450
02/07/2025	THE MAGGIC COFFE SPA	CAFETERIA	\$ 10.200
15/07/2025	THE MAGGIC COFFE SPA	CAFETERIA	\$ 8.000
10/07/2025	SOC VERGARA LOPEZ LTDA	PASTELERIA	\$ 12.800
01/08/2025	RACINE COFFE	CAFETERIA	\$ 13.200
06/08/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 6.900
08/08/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 7.450
21/07/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 8.900
25/08/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 9.300
28/08/2025	MERCADO Y MERCADO SPA	CAFETERIA	\$ 12.250
			\$ 825.280