República de Chile
Provincia de Linares
Tesorería Municipal

PARRAL, 28 julio 2022

DECRETO EXENTO Nº 3401

VISTOS :

1) Orden de Ingreso Municipal folio numérico N°76734, de fecha 13 de julio de 2022; y
2) Lo informado a través de Memorándum Nº044/2022, de fecha 28.07.2022, por el Tesorero Municipal de Parral; y
3) El Decreto Exento Nº2.454 de fecha 29 de junio de 2021, que delega en el cargo del Administrador Municipal la facultad de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa" documentación interna del municipio, entre ellos, los Decretos Exentos; y
4) Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

Lo expuesto por el Tesorero Municipal de Parral, que concluye contabilización errónea de ingreso por parte de esta Ilustre Corporación Edilicia, que de acuerdo a instrucciones contables impartidas por Contraloría General de la República es procedente corregir mediante ajuste contable que se indica.

DECRETO

1.- PROCÉDASE, a realizar ajuste contable por la suma de $16.700.= (Dieciséis mil setecientos pesos). Suma que se da referencia pormenorizada en documento señalado en los "Vistos 2)".

2.- DISPÓNESE, que la referida corrección se debe formalizar mediante Comprobante de Traspaso, cargando la cuenta contable de pasivo 214-09-13 "Varias" con abono a la cuenta contable "Banco Fondos Ordinarios"; remitiéndose copia del señalado Traspaso al Departamento de Tesorería Municipal, para los fines pertinentes.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE, AJÚSTESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden de la Señora Alcaldesa"

ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO
Secretaria Municipal

MICHELE HIRIBARREN TARICCO
Administradora Municipal

MHT/ARC/PVL/pvl.
DISTRIBUCION :
1.- Dirección de Administración y Finanzas
2.- Departamento Tesorería Municipal (copia digital)
3.- Archivo I. Municipalidad de Parral

República de Chile
Provincia de Linares
Tesorería Municipal

MEMORANDUM: Nº 0 4 4 / 2022 /

Ant.: Orden Ingreso Municipal Folio N°76734, de fecha 13/07/2022.

Mat.: Informa lo que indica

Parral, 28 de julio de 2022.

A : JEFE DEPTO.CONTABILIDAD (SUPLENTE), SR. ALEJANDRO FAÚNDEZ RETAMAL

DE : JEFE DEPTO.TESORERÍA MUNICIPAL, SR. PATRICIO VERGARA LARA

---

1. Para informar a Ud., que el día 13.07.2022 y mediante Orden de Ingreso indicada en "Ant." se ingresó en arcas municipales la suma de $16.700.=, a la cuenta de pasivos "Varias"; por concepto de dinero sobrante de la Caja N°6 que aparecía del proceso de las ventas del día 05.07.2022. Suma que oportunamente avisó el cajero respectivo y que se dio un tiempo por si alguien lo reclamaba.
2. En una revisión posterior de la Tesmun, en el cotejo transaccional con el portal Transbank para las operaciones canceladas mediante tarjetas débitos/créditos, se comprobó que en la liquidación de ventas de la caja N°6, del día 05.07.2022, se había considerado erróneamente una venta modalidad pago con tarjeta; en consecuencia que fue cancelada con efectivo. Instancia en la que se pudo justificar el sobrante de efectivo en la caja N°6; por cuanto además, esa venta no adhería vaucher de ventas por tarjetas.
3. Luego, como en su globalidad el total de ventas del día 05.07.2022 fue correctamente procesado y solo se produjo un error en la forma de pago y, por otra parte, ha quedado registrado un acreedor por la suma de $16.700.= que aumentó contablemente la cuenta contable "Banco Fondos Ordinarios". Resulta procedente dictar Decreto Alcaldicio que disponga el ajuste contable respectivo en las cuentas contables pertinentes. Se incorpora documentación de apoyo a lo enunciado.

Sin otro particular, saluda cordialmente a Ud.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO PARRAL

SIGNIFLOW.COM

PATRICIO VERGARA LARA
Tesorero Municipal

PVL/pvl.

DISTRIBUCION:
- Indicada.
-Copia Jefa Programa GASPAR
- Archivo Tesmun-Parral

Parral

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio: 74739

Folio caja: 6633

Fecha de Impresión: 05/07/2022 Caja:6
Folio : 10818

ORIGINAL: TESORERIA

Nombre		Fecha Giro	N° Orden
SALAZAR MAUREIRA FELIPE ANTONIO		05/07/2022	10818
Domicilio	**Fono**	**Comuna**	**R.U.T.**
V.LA MONTAÑA CALLE AJIAL N°247		PARRAL	017987368-0
Tipo de Tributo	**Cód. Act. Econ.**	**Periodo**	**ROL**
Unidad Giradora		**Cuota**	**Vencim. Pago**
DIDECO		0	05/07/2022

Detalle Ingreso:

COPAGO POR UN CUPON DE VALE DE GAS N°35975444

Denominación Cuenta		Imputación	Valor
APORTE PROGRAMA GASPAR		115-08-05-909-026-000	16,700
			16,700
MARARI	SUBTOTAL		0
	I.P.C.		0
	INTERES		0
	TOTAL		16,700

TESORERÍA MUNICIPAL CAJA 05 JUL 2022 I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VALIDO UNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL

Parral

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio: 76734

Folio caja: 14885

Fecha de Impresión: 13/07/2022 Caja:2 Folio : 1248

COPIA: CONTRIBUYENTE

Nombre		Fecha Giro	N° Orden
BELMAR IBAÑEZ JOSE ENRIQUE		13/07/2022	1248
Domicilio	**Fono**	**Comuna**	**R.U.T.**
ARTURO PRAT N° 1050	944883493	PARRAL	012966555-6
Tipo de Tributo	**Cód. Act. Econ.**	**Periodo**	**ROL**
Unidad Giradora		**Cuota**	**Vencim. Pago**
TESORERIA		0	13/07/2022

Detalle Ingreso:

SOBRANTE DE DINERO $16.700.-, RECAUDACIÓN CAJA N°6 DIA 07/07/2022, DEL PROGRAMA CASPAR, CARGO DEL SR.BELMAR IBAÑEZ. ADVERTIDA POR EL CAJERO Y SOLICITADA POR EL TESORERO MUNICIPA EL DÍA 12/07/2022, PARA SER INGRESADA A LAS ARCAS DEL MUNICIPIO

Denominación Cuenta		Imputación	Valor
(CAJA) VARIAS		214-09-13-000-000-000	16,700
			16,700
PAGO	SUBTOTAL		0
	I.P.C.		
	INTERÉS		0
	TOTAL		16,700

TESORERIA MUNICIPAL CAJA 13 JUL 2022 2 MUNICIPALIDAD DE PARRAL

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL
TESORERÍA MUNICIPAL

LISTADO DE PAGOS DETALLADOS POR FORMAS DE PAGO

Rango de Fecha : 05/07/2022 al :05/07/2022

Caja : 6
Forma de Pago : Todas

FOLIO	CAJA	FECHA	RUT	NOMBRE	PAGADO C/ORDEN	Nº ORDEN	MONTO O.I.	FORMA PAGO	BANCO	TARJETA	Nº DCTO.	VALOR
6628-0	6	05/07/2022	017987824-0	SALAS QUEVEDO CAMILA FRANCIS		10811	16,700					
							*	EFECTIVO				16,700
6629-0	6	05/07/2022	009319276-1	GUTIERREZ HENRIQUEZ JOSE BER		10813	16,700					
							*	EFECTIVO				16,700
6630-0	6	05/07/2022	010067931-0	GONZALEZ MORALEZ JOSE		10814	16,700					
							*	EFECTIVO				16,700
6631-0	6	05/07/2022	017332252-6	CARLA ANDREA LÓPEZ VALDES		10815	16,700					
							*	EFECTIVO				16,700
6632-0	6	05/07/2022	014023356-0	LILLO LOPEZ HECTOR RODRIGO		10817	16,700					
							*	EFECTIVO				16,700
6633-0	6	05/07/2022	017967366-0	SALAZAR MAUREIRA FELIPE ANTON		10818	16,700					
							*	TARJETA		Debito		16,700
6634-0	6	05/07/2022	004560331-8	VASQUEZ ZARATE RUBEN ALFONS		10819	16,700					
							*	EFECTIVO				16,700
6635-0	6	05/07/2022	012654485-5	HERNANDEZ PRADO JULIO ENRIQU		10820	16,700					
							*	EFECTIVO				16,700
6636-0	6	05/07/2022	014252745-8	RETAMAL CAMPOS ALEJANDRA FR		10822	16,700					
							*	EFECTIVO				16,700
6637-0	6	05/07/2022	015156975-7	CLAUDIO ANDRÉS FUENTES PONC		10824	16,700					
							*	EFECTIVO				16,700
6638-0	6	05/07/2022	006784560-K	APABLAZA GARCIA ANA ROSA		10823	16,700					
							*	EFECTIVO				16,700
6639-0	6	05/07/2022	017091303-5	STHEFHANNY ORLENDA FUENTES		10821	16,700					
							*	EFECTIVO				16,700
6640-0	6	05/07/2022	007860653-3	MORALES VALDES ROLANDO DEL C		10825	16,700					
							*	EFECTIVO				16,700
6641-0	6	05/07/2022	010704173-7	VILLALOBOS ORTIZ ANA MARIA		10826	16,700					