

REF.: AUTORIZA DEVOLUCIÓN DE DINERO A
SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA
FINVAL LTDA.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 417/2025

VALPARAISO, 11 de septiembre de 2025.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Memorandum N° 16/2025 de la Jefa del Departamento de Tesorería (S), al Director General de Finanzas.
2. Correo electrónico de fecha 09 de septiembre de 2025, del Director General de Finanzas al Jefe del Departamento de Presupuesto.
3. Correo electrónico de fecha 11 de septiembre de 2025, del Jefe del Departamento de Presupuesto a la Dirección Jurídica.
4. Lo dispuesto en el inciso 2° artículo 1° de la Ley 18.434, artículo 30 inciso 3° del D.F.L. N° 14 de 2023 y Decreto Supremo N° 163 de 2022, ambos del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

1. **AUTORIZÁSE** la devolución de la suma de \$1.273.300.- (un millón doscientos setenta y tres mil trescientos pesos) a nombre de **SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA FINVAL LTDA.**, RUT N° 78.353.600-3, debido a que el proveedor Sociedad Comercial y de Servicios Arbeit Chile Ltda. debía realizar una devolución de dinero a esta Casa de Estudios, pero la transferencia fue realizada desde otra razón social. Lo anterior, se autoriza conforme Memorandum N° 16/2025 emitido por la Jefa del Departamento de Tesorería (S), el cual pasará a formar parte integrante de la presente Resolución.
2. Se deja constancia que dicho monto deberá ser transferido o depositado a nombre de **SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA FINVAL LTDA.**, RUT N° 78.353.600-3, en la cuenta corriente N° 0-000-0706068-8 del Banco Santander.
3. Impútese el gasto al Ítem A.2.2.6 del presupuesto vigente, código 2269 del detalle interno de la Universidad, centro de responsabilidad 10.795.
4. Deberá verificarse la refrendación del gasto correspondiente.

REGÍSTRESE POR CONTRALORÍA UNIVERSITARIA Y COMUNÍQUESE.



Firmado digitalmente
por CARLOS IVAN
GONZALEZ MORALES
Fecha: 2025.09.12
09:05:38 -03'00'

CARLOS GONZÁLEZ MORALES
RECTOR

Impútese el gasto al Ítem A.2.2.6 (2269) del presupuesto vigente de la Universidad, centro de responsabilidad 10.795.

DISTRIBUCION: Rectoría/ Auditoría Interna/ Secretaría General/ Finanzas/ Tesorería/ Contabilidad/ Presupuesto/ Dirección Jurídica.

CGM/CZS/pzb.

MEMORANDUM N° 16/2025

DE : **SRA. MARINA MORALES MEZA**
JEFA (S) DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

A : **SR. JUAN ALVAREZ OLIVARES**
DIRECTO GENERAL DE FINANZAS.

REF. : Devolución Proveedor

FECHA: VALPARAÍSO, 1 de Septiembre 2025

De mi consideración:

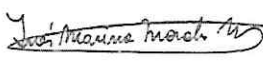
Por medio de la presente solicito gestionar la devolución de los fondos transferidos por el proveedor a la cuenta de la Universidad, por un monto de \$1.273.300.

Cabe señalar que dicha transferencia fue realizada desde una razón social distinta a la contratada por la Universidad para la prestación del servicio. Por lo tanto, corresponde que al proveedor se le efectúe la devolución de los montos que nos transfirió erróneamente.

Agradezco desde ya su gestión y quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera.

Adjunto correos y cartola

Sin otro particular, saluda cordialmente.


MARINA MORALES MEZA
JEFA (S) DEPARTAMENTO TESORERÍA



MMM/pgc
c.c. : - Archivo



00101731520320250812

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCA

EJECUTIVO DE CUENTA : Claudia Patricia Rodriguez Her

SUCURSAL : OFICINA VALPARAISO PRAT SERVIC

TELEFONO : 0

N° DE CUENTA : 1017315203

CARTOLA N° : 154

DESDE : 11/08/2025

MONEDA : PESOS

N° DE PAGINA : 1 DE 1

HASTA : 12/08/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
11/08	SALDO INICIAL					15.328.722
12/08	TRASPASO A:Mundolab	INTERNET		90.440		
12/08	TRASPASO A:Central De Compras Del	INTERNET		173.145		
12/08	TRASPASO A:Distrib. De Artic. Medi	INTERNET		24.669		
12/08	TRASPASO DE:Monica Andrea Cerda Va	INTERNET			28.000	
12/08	TRASPASO DE:Maria Fernanda Pena Re	INTERNET			14.000	
12/08	TRASPASO DE:ARAYA SEGOVIA YUBITZA	INTERNET			14.000	
12/08	TRASPASO DE:REYES OLIVARES VALERI	INTERNET			14.000	
12/08	TRASPASO DE:VERGARA, FELIPE RODOLF	INTERNET			412.790	
12/08	TRASPASO DE:IGNACIO ANDRES MONROY	INTERNET			14.000	
12/08	TRASPASO DE:ESCOBAR RAMOS CATALINA	INTERNET			1.513.000	
12/08	TRASPASO DE:SOC COML E IMPORT FINV	INTERNET			1.273.300	
12/08	TRASPASO DE:ESPINOSA SEPULVEDA ANT	INTERNET			14.000	
12/08	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. VALPO PRAT	07669913		1.530	
12/08	TRASPASO DE:JOSE ERWIN RUBILAR SOB	INTERNET			14.000	
12/08	SALDO FINAL					18.353.088
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		18.353.088		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	0	3.312.620	288.254	0	0	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES FINANCIERAS
EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE TASAS Y MONEDAS,
QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS.
INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

Fwd: Memo 16 Devolución Proveedor

Rodrigo González Campos <rodrigo.gonzalez@upla.cl>

11 de septiembre de 2025, 13:15

Para: Asesoría jurídica <juridica@upla.cl>, Pamela Carolina Zamora Baez <pamela.zamora@upla.cl>

Cc: Juan Luis Alvarez Olivares <jalvarez@upla.cl>, "Cc: Javiera Belen Riquelme Arancibia" <javiera.riquelme@upla.cl>, Patricia González Castillo <patricia_gonzalez@upla.cl>, Inés Marina Morales Meza <ines.morales@upla.cl>, Lorena Ines Alvarez Apablaza <lalvarez@upla.cl>, Carolina Eugenia Tapia Bravo <carolina.tapia@upla.cl>, Rosa Laura Cuello Saa <rcuello@upla.cl>, Angela fernandez Rojas <angela.fernandez@upla.cl>

Estimadas Presentes:

Junto con saludar cordialmente, cumpla con enviar imputación presupuestaria para gestionar devolución de dinero a proveedor que depositó en forma errónea en la cuenta corriente de nuestra Universidad.

- Impútese el gasto al ítem A.2.2.6 del presupuesto vigente, código 2269 del detalle interno de la Universidad, CR 10795.

Atte



Rodrigo González Campos
Jefe Departamento de Presupuesto
Dirección de Finanzas
rodrigo.gonzalez@upla.cl
Teléfono: +56322205755
Anexo: 5755

----- Forwarded message -----

De: Juan Luis Alvarez Olivares <jalvarez@upla.cl>

Date: mar, 9 sept 2025 a las 17:53

Subject: Fwd: Memo 16 Devolución Proveedor

To: Rodrigo González Campos <rodrigo.gonzalez@upla.cl>

Cc: Javiera Belen Riquelme Arancibia <javiera.riquelme@upla.cl>, Patricia González Castillo <patricia_gonzalez@upla.cl>, Inés Marina Morales Meza <ines.morales@upla.cl>, Lorena Ines Alvarez Apablaza <lalvarez@upla.cl>, Carolina Eugenia Tapia Bravo <carolina.tapia@upla.cl>, Rosa Laura Cuello Saa <rcuello@upla.cl>

Estimado Rodrigo, favor efectuar imputación presupuestaria para gestionar devolución a proveedor que depositó en forma errónea en cuenta corriente de la Universidad.

Luego, enviar los antecedentes a Asesoría Jurídica para la tramitación del acto administrativo que corresponda.

Atentamente,

JUAN ÁLVAREZ OLIVARES
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
32 2205880