

MEMORANDUM 15

Lota, 12 de MARZO 2024.-

DE: JEFE FINANZAS DEPTO EDUCACIÓN LOTA
SRA. CARINA PEÑA GAVILAN

A: CARGADO DE TRANSPARENCIA EDUCACIÓN LOTA
SR. CRISTIAN NOVOA.

Junto con saludar cordialmente, vengo a informarle a usted existen las siguientes modificaciones presupuestarias;

- \$185.000.000 de fecha 06 de febrero 2024, para cubrir sueldos del mes de Enero 2024, según certificado del concejo municipal N° 42/2024 al Departamento de Educación de Lota
- \$109.764.000 de fecha 29 de febrero 2024, para cubrir sueldos del mes de Febrero 2024, según certificado del concejo municipal N° 5/2024 al Departamento de Educación de Lota
-

Sin otro particular, se despide atentamente,




CARINA PEÑA GAVILÁN
JEFE FINANZAS DEM LOTA

CONTRIBUYENTE

FOLIO TESORERIA		46
FOLIO GIRADOR		46
ORDEN DE INGRESO		
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69151300 - 9 RUT	
PEDRO AGUIRRE CERDA 302 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
DEM LOTA UNIDAD GIRADORA	PERIODO	
OBSERVACION APORTE PAGO REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024		
	06/02/2024 FECHA EMISION	06/02/2024 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
APORTES MUNICIPALES	115-05-03-101-000-000	185,000,000
	SUBTOTAL	185,000,000
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	185,000,000	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	PCHARO

GIRADOR

FOLIO TESORERIA		46
FOLIO GIRADOR		46
ORDEN DE INGRESO		
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69151300 - 9 RUT	
PEDRO AGUIRRE CERDA 302 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
DEM LOTA UNIDAD GIRADORA	PERIODO	
OBSERVACION APORTE PAGO REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024		
	06/02/2024 FECHA EMISION	06/02/2024 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
APORTES MUNICIPALES	115-05-03-101-000-000	185,000,000
	SUBTOTAL	185,000,000
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	185,000,000	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	PCHARO

CONTABILIDAD

FOLIO TESORERIA		46
FOLIO GIRADOR		46
ORDEN DE INGRESO		
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69151300 - 9 RUT	
PEDRO AGUIRRE CERDA 302 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
DEM LOTA UNIDAD GIRADORA	PERIODO	
OBSERVACION APORTE PAGO REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024		
	06/02/2024 FECHA EMISION	06/02/2024 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
APORTES MUNICIPALES	115-05-03-101-000-000	185,000,000
	SUBTOTAL	185,000,000
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	185,000,000	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	PCHARO

TESORERIA

FOLIO TESORERIA		46
FOLIO GIRADOR		46
ORDEN DE INGRESO		
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69151300 - 9 RUT	
PEDRO AGUIRRE CERDA 302 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
DEM LOTA UNIDAD GIRADORA	PERIODO	
OBSERVACION APORTE PAGO REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024		
	06/02/2024 FECHA EMISION	06/02/2024 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
APORTES MUNICIPALES	115-05-03-101-000-000	185,000,000
	SUBTOTAL	185,000,000
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	185,000,000	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	PCHARO

DEPTO EDUCACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 69151300-9

FOLIO 46

NOMBRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

FECHA 06/02/2024

DIRECCION PEDRO AGUIRRE CERDA 302

CONCEPTO

APORTE PAGO REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024

Item	Cuenta	Denominación	Valores
4	115-05-03-101-000-000	APORTES MUNICIPALES	185000000

Unidad Giradora

Sub. Total

185,000,000

DEM LOTA

Girador

PCHARO

TOTAL

185,000,000

UNIDAD GIRADORA		CAJERO
-----------------	--	--------

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____



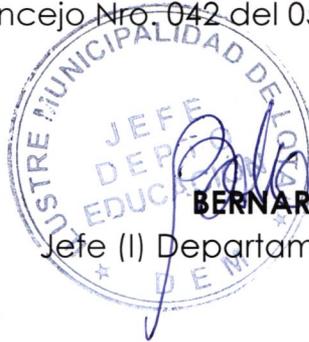
RECIBO Nro. 013 /

RECIBI DE : **I. MUNICIPALIDAD DE LOTA**

LA SUMA DE : \$ 185.000.000 (Ciento ochenta y cinco millones de pesos).

POR : Traspaso de fondos al Departamento de Educación Municipal, correspondiente a traspaso de fondos para el pago de Remuneraciones del personal de Educación Municipal mes de Enero 2024.

Según Certificado del Concejo Nro. 042 del 05-02-2024.



BERNARDO OLAVE GARRIDO

Jefe (I) Departamento de Educación Municipal

LOTA, 06 de Febrero 2024.



RECIBO Nro. 013 /

RECIBI DE : **I. MUNICIPALIDAD DE LOTA**

LA SUMA DE : \$ 185.000.000 (Ciento ochenta y cinco millones de pesos).

POR : Traspaso de fondos al Departamento de Educación Municipal, correspondiente a traspaso de fondos para el pago de Remuneraciones del personal de Educación Municipal mes de Enero 2024.

Según Certificado del Concejo Nro. 042 del 05-02-2024.



BERNARDO OLAVE GARRIDO

Jefe (I) Departamento de Educación Municipal

LOTA, 06 de Febrero 2024.



MUNICIPALIDAD DE LOTA
Secretaría Municipal

CERTIFICADO

N° 042.-/

Certifico que el concejo municipal en sesión ordinaria realizada el día 05 de febrero del año en curso, aprobó por una unanimidad de sus concejales presentes, las siguientes modificaciones presupuestarias:

- 1) Por M\$ 185.000 que consta en ORD_DAF N°15 de fecha 25.01.24 Traspaso de fondos para pagos de personal DEM.-
- 2) Por M\$ 3.478.917 que consta en ORD_DAF N°21 de fecha 31.01.24 para proyectos PMU primer semestre 2024.-


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
SECRETARÍA MUNICIPAL
ESTEBAN CARRASCO MUÑOZ
SECRETARIO(S) MUNICIPAL
FIRMA Y TIMBRE

Lota, 05 de febrero 2024

Distribución

- DAF
- SECPLAN
- DEM
- Dirección de Control
- Dirección Jurídica
- Arch. Sec. Municipal. -

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPTO. ADMINISTRACIÓN
06 FEB 2024 *P*
RECIBIDO

CONTRIBUYENTE

FOLIO TESORERIA		77
FOLIO GIRADOR		77
ORDEN DE INGRESO		
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69151300 - 9 RUT	
PEDRO AGUIRRE CERDA 302 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
DEPARTAMENTO DE EDUCACION UNIDAD GIRADORA	PERIODO	
OBSERVACION APORTE PARA SUELDOS MES DE FEBRERO 2024		
	29/02/2024 FECHA EMISION	29/02/2024 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
APORTES MUNICIPALES	115-05-03-101-000-000	109,764,000
	SUBTOTAL	109,764,000
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	109,764,000
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	PCHARO



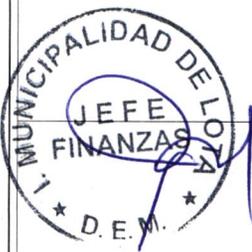
GIRADOR

FOLIO TESORERIA		77
FOLIO GIRADOR		77
ORDEN DE INGRESO		
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69151300 - 9 RUT	
PEDRO AGUIRRE CERDA 302 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
DEPARTAMENTO DE EDUCACION UNIDAD GIRADORA	PERIODO	
OBSERVACION APORTE PARA SUELDOS MES DE FEBRERO 2024		
	29/02/2024 FECHA EMISION	29/02/2024 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
APORTES MUNICIPALES	115-05-03-101-000-000	109,764,000
	SUBTOTAL	109,764,000
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	109,764,000
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	PCHARO



CONTABILIDAD

FOLIO TESORERIA		77
FOLIO GIRADOR		77
ORDEN DE INGRESO		
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69151300 - 9 RUT	
PEDRO AGUIRRE CERDA 302 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
DEPARTAMENTO DE EDUCACION UNIDAD GIRADORA	PERIODO	
OBSERVACION APORTE PARA SUELDOS MES DE FEBRERO 2024		
	29/02/2024 FECHA EMISION	29/02/2024 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
APORTES MUNICIPALES	115-05-03-101-000-000	109,764,000
	SUBTOTAL	109,764,000
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	109,764,000
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	PCHARO



TESORERIA

FOLIO TESORERIA		77
FOLIO GIRADOR		77
ORDEN DE INGRESO		
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69151300 - 9 RUT	
PEDRO AGUIRRE CERDA 302 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
DEPARTAMENTO DE EDUCACION UNIDAD GIRADORA	PERIODO	
OBSERVACION APORTE PARA SUELDOS MES DE FEBRERO 2024		
	29/02/2024 FECHA EMISION	29/02/2024 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
APORTES MUNICIPALES	115-05-03-101-000-000	109,764,000
	SUBTOTAL	109,764,000
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	109,764,000
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	PCHARO



DEPTO EDUCACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 69151300-9
NOMBRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION PEDRO AGUIRRE CERDA 302

FOLIO 77
FECHA 29/02/2024

CONCEPTO

APORTE PARA SUELDOS MES DE FEBRERO 2024

Item	Cuenta	Denominación	Valores
4	115-05-03-101-000-000	APORTES MUNICIPALES	109764000

Unidad Giradora Sub. Total 109,764,000
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Girador
PCHARO TOTAL 109,764,000

UNIDAD GIRADORA		CAJERO
-----------------	--	--------

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____



RECIBO Nro. 022_ /

A: 515

RECIBI DE : **I. MUNICIPALIDAD DE LOTA**

LA SUMA DE : \$ 109.764.000 (Ciento nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil de pesos).

POR : Traspaso de fondos al Departamento de Educación Municipal, correspondiente a traspaso de fondos para el pago sueldo personal de Educación Municipal mes de Febrero 2024.

Según Certificado del Concejo Nro. 56 del 20-02-2024.



CARINA PEÑA GAVILAN

Jefe (S) Departamento de Educación Municipal

LOTA, 23 de Febrero 2024.



RECIBO Nro. 022 /

RECIBI DE : **I. MUNICIPALIDAD DE LOTA**

LA SUMA DE : \$ 109.764.000 (Ciento nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil de pesos).

POR : Traspaso de fondos al Departamento de Educación Municipal, correspondiente a traspaso de fondos para el pago sueldo personal de Educación Municipal mes de Febrero 2024.

Según Certificado del Concejo Nro. 56 del 20-02-2024.



CARINA PEÑA GAVILAN

Jefe (S) Departamento de Educación Municipal

LOTA, 23 de Febrero 2024.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPTO. ADMINISTRACIÓN



23 FEB 2024

1009 bcs

RECIBIDO