

MEMORANDUM 23

Lota, 19 de ABRIL 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;

- \$40.000.000 de fecha 13 de Marzo 2024, para cubrir imposiciones de Junio a Agosto 2023, según certificado del concejo municipal N° 78/2024 al Departamento de Educación de Lota
- \$206.000.000 de fecha 28 de Marzo 2024, para cubrir sueldos del mes de Marzo 2024, según certificado del concejo municipal N° 96/2024 al Departamento de Educación de Lota
-

Sin otro particular, se despide atentamente,




CARINA PEÑA GAVILÁN
JEFE FINANZAS DEM LOTA

CONTRIBUYENTE

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

89
89

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 MUNICIPAL PARA PAGO DE IMPOSICIONES MES DE JUNIO Y AGOSTO 2023

	13/03/2024 FECHA EMISION	13/03/2024 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
APORTES MUNICIPALES	115-05-03-101-000-000	40,000,000
	SUBTOTAL	40,000,000
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	40,000,000	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	PCHARO

2191

GIRADOR

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

89
89

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 MUNICIPAL PARA PAGO DE IMPOSICIONES MES DE JUNIO Y AGOSTO 2023

	13/03/2024 FECHA EMISION	13/03/2024 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
APORTES MUNICIPALES	115-05-03-101-000-000	40,000,000
	SUBTOTAL	40,000,000
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	40,000,000	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	PCHARO

CONTABILIDAD

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

89
89

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 MUNICIPAL PARA PAGO DE IMPOSICIONES MES DE JUNIO Y AGOSTO 2023

	13/03/2024 FECHA EMISION	13/03/2024 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
APORTES MUNICIPALES	115-05-03-101-000-000	40,000,000
	SUBTOTAL	40,000,000
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	40,000,000	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	PCHARO

TESORERIA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

89
89

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 MUNICIPAL PARA PAGO DE IMPOSICIONES MES DE JUNIO Y AGOSTO 2023

	13/03/2024 FECHA EMISION	13/03/2024 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
APORTES MUNICIPALES	115-05-03-101-000-000	40,000,000
	SUBTOTAL	40,000,000
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	40,000,000	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	PCHARO

DEPTO EDUCACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 69151300-9

FOLIO 89

NOMBRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

FECHA 13/03/2024

DIRECCION PEDRO AGUIRRE CERDA 302

CONCEPTO

APORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE IMPOSICIONES MES DE JUNIO Y AGOSTO 2023

Item	Cuenta	Denominación	Valores
4	115-05-03-101-000-000	APORTES MUNICIPALES	40000000

Unidad Giradora

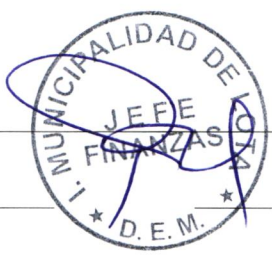
Sub. Total 40,000,000

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Girador

PCHARO

TOTAL 40,000,000

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

Forma de Pago Efectivo _____

Cheque _____



600 600 0033 | soportei@bancoestado.cl

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION
Rut Empresa 69.151.301-7
Nombre Usuario PAULA ALEJANDRA CHARO SANHUEZA
Rut Usuario 12.924.798-3

Ejecutivo PENA ACOSTA
Oficina LOTA

Ver Liquidaciones

N° Cuenta	Empresa Pagadora	Rut Pagador	Fecha Pago	Forma Pag	Banco	Monto
54509021000	I MUNICIPALIDAD DE LOTA	69.151.300-9	13/03/2024	ORRIENTE	EL ESTADO	\$40.000.000



RECIBO Nro. 024 /

COPIA

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

LA SUMA DE : \$ 40.000.000 (Cuarenta millones de pesos).

POR : Traspaso de fondos al Departamento de Educación Municipal, correspondiente a traspaso de fondos para el pago de imposiciones meses de Junio 2023 y Agosto 2023 del personal de Educación Municipal,

Según Certificado del Concejo Nro. 78 del 05-03-2024.



BERNARDO OLAVE GARRIDO

Jefe (I) Departamento de Educación Municipal

LOTA, 07 de Marzo 2024.



RECIBO Nro. 024 /

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

LA SUMA DE : \$ 40.000.000 (Cuarenta millones de pesos).

POR : Traspaso de fondos al Departamento de Educación Municipal, correspondiente a traspaso de fondos para el pago de imposiciones meses de Junio 2023 y Agosto 2023 del personal de Educación Municipal,

Según Certificado del Concejo Nro. 78 del 05-03-2024.



BERNARDO OLAVE GARRIDO

Jefe (I) Departamento de Educación Municipal

LOTA, 07 de Marzo 2024.



CERTIFICADO

Nº 137.-/

Certifico que el Concejo Municipal de Lota, en sesión extraordinaria celebrada el día jueves 28 de marzo en curso, aprobó por la mayoría absoluta de sus concejales en ejercicio, modificación presupuestaria que consta en Ord. 060 de DAF de fecha 26/03/2024 por la suma de M\$ 206.600 por traspaso a educación, M\$ 190.000 para pago de sueldos líquidos del mes de marzo y M\$ 16.600 para cancelación traslado de estudiantes. -



JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS
SECRETARIO MUNICIPAL

Lota, 28 de Marzo de 2024.-

Distribución:

- DAF
- Contabilidad y Presupuesto
- Depto. Admón. y Finanzas
- DEM
- Finanzas DEM
- Personal DEM
- Dirección de Control
- Archivo

JMAB/jmab