



DECRETO DE PAGO N° 001264

Páguese por Tesorería a **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

R.u.t. 70072600-2 la suma de **758.931** SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO DE REMESA A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES POR \$758.931 CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA ARAUCANA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Junji, Dev. Dineros Sala Cuna La Araucan	000000057	07/09/2012	758.931
Total				758.931

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-26-01	DEVOLUCIONES	758.931	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		758.931
Totales Registrados		758.931	758.931



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 23 OCT 2012

23 OCT 2012
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO.....

REGION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 23 OCT 2012