

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

28.542.601

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

RUT: 70072600-2

AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA

FOLIO 0029513

SALA CUNA LAS VIOLETAS

INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 JUNJI

AD

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	4.947.856
	4.947.856
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	4.947.856



UNIDAD GIRADORA

Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
22/02/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
28/02/2017

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DEPTO. DE EDUCACION
TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

28.542.601

NOMBRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

RUT: 70072600-2

DOMICILIO AMERICO VESPUCIO 1090 REGOLETA

FOLIO: 0029513

TRIBUTO SALA CUNA LAS VIOLETAS

INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 JUNJI

TESORERIA

CUENTAS	VALOR
115050300400100	4.947.856
	4.947.856
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	4.947.856



UNIDAD GIRADORA

Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
22/02/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
28/02/2017

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DEPTO. DE EDUCACION
TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería

ENERO 2017

NOMBRE:
RUT:

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

28.542.600

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

RUT: 70072600-2

AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA

FOLIO 0029512

SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN

INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 JUNJI

A
D

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	9.242.530
SUBTOTAL	9.242.530
TOTAL A PAGAR	0
	9.242.530



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION
22/02/2017
VENCIMIENTO DEL PAGO
28/02/2017
Firma y Timbre Tesorería



ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

28.542.600

NOMBRE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

RUT: 70072600-2

DOMICILIO

AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA

FOLIO: 0029512

TRIBUTO

SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN

INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 JUNJI

T
E
S
O
R
E
R
I
A

CUENTAS	VALOR
115050300400100	9.242.530
SUBTOTAL	9.242.530
TOTAL A PAGAR	0
	9.242.530



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION
22/02/2017
VENCIMIENTO DEL PAGO
28/02/2017
Firma y Timbre Tesorería



28542600

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
28.542.599

Nº: _____

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ

RUT: 70072600-2

FOLIO 0029511

INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 JUNJI

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	2.902.405
	2.902.405
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	2.902.405



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
22/02/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
28/02/2017

TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

28.542.599

NOMBRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
TRIBUTO SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ

RUT: 70072600-2

FOLIO: 0029511

INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 JUNJI

CUENTAS	VALOR
115050300400100	2.902.405
	2.902.405
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	2.902.405



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
22/02/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
28/02/2017

TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería

TESORERIA

20

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

28.542.598

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
 SALA CUNA LOS RECOLETITOS

RUT: 70072600-2

FOLIO 0029510

INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 JUNJI

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	6.088.528
TOTAL	6.088.528
AL A PAGAR	0
	6.088.528



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION
22/02/2017
VENCIMIENTO DEL PAGO
29/02/2017
TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

28.542.598

MBRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 MICILIO AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
 BUTO SALA CUNA LOS RECOLETITOS

RUT: 70072600-2

FOLIO 0029510

INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 JUNJI

CUENTAS	VALOR
115050300400100	6.088.528
TOTAL	6.088.528
TAL A PAGAR	0
	6.088.528



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION
22/02/2017
VENCIMIENTO DEL PAGO
28/02/2017
TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
28.542.597

Nº: _____

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
AMERICO VESPUCCIO 1090 RECOLETA
SALA CUNA SEMILLA Y SOL

RUT: 70072600-2

FOLIO 0029509

INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 JUNJI

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	1.776.706
	1.776.706
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	1.776.706



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
22/02/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
28/02/2017
TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería
DEPTO. DE EDUCACIÓN

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	28.542.597
DOMICILIO	AMERICO VESPUCCIO 1090 RECOLETA	
TRIBUTO	SALA CUNA SEMILLA Y SOL	

RUT: 70072600-2

FOLIO: 0029509

INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 JUNJI

CUENTAS	VALOR
115050300400100	1.776.706
	1.776.706
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	1.776.706



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
22/02/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
28/02/2017
TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería
DEPTO. DE EDUCACIÓN

TESORERIA

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
28.631.232

Nº: _____

NACIONAL DE JÁRDINES INFANTILES
AMÉRICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN

RUT: 70072600-2

FOLIO 0031276

INGRESO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	9.298.786
	9.298.786
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	9.298.786



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
29/03/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
31/03/2017



Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

28.631.232
NOMBRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO AMÉRICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
TRIBUTO SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN

RUT: 70072600-2

FOLIO: 0031276

INGRESO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

TESORERIA

CUENTAS	VALOR
115050300400100	9.298.786
	9.298.786
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	9.298.786



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
29/03/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
31/03/2017



Firma y Timbre Tesorería

Febrero 2017

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

28 631 234

Nº: _____

RUT: 70072600-2

FOLIO: 0031278

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
 SALA CUNA LAS VIOLETAS

INGRESO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	4.905.058
	4.905.058
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	4.905.058



UNIDAD GIRADORA
 Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
 29/03/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
 31/03/2017



Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

28 631 234

Nº: _____

RUT: 70072600-2

FOLIO: 0031278

NOMBRE: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 DOMICILIO: AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
 TRIBUTO: SALA CUNA LAS VIOLETAS

INGRESO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

TESORERIA

CUENTAS	VALOR
115050300400100	4.905.058
	4.905.058
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	4.905.058



UNIDAD GIRADORA
 Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
 29/03/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
 31/03/2017



Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

28.631.229

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
AMERICO VESPUCIO 1090	RECOLETA
SALA CUNA SEMILLA Y SOL	

RUT: 70072600-2

FOLIO 0031275

INGRESO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	1.556.313
	1.556.313
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	1.556.313



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
29/03/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
31/03/2017

TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

28.631.229

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
DOMICILIO	AMERICO VESPUCIO 1090	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA SEMILLA Y SOL	

RUT: 70072600-2

FOLIO: 0031275

INGRESO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017

TESORERIA

CUENTAS	VALOR
115050300400100	1.556.313
	1.556.313
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	1.556.313



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
29/03/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
31/03/2017

TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
28.631.227

Nº: _____

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
SALA CUNA LOS RECOLETITOS

RUT: 70072600-2

FOLIO 0031274

INGRESO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	6.662.358
	6.662.358
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	6.662.358



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
29/03/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
31/03/2017

TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

28.631.227

NOMBRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
TRIBUTO SALA CUNA LOS RECOLETITOS

RUT: 70072600-2

FOLIO: 0031274

INGRESO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

TESORERIA

CUENTAS	VALOR
115050300400100	6.662.358
	6.662.358
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	6.662.358



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
29/03/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
31/03/2017

TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

28.631.226

Nº: _____

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA

SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ

RUT: 70072600-2

FOLIO 0031273

INGRESO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	2.643.019
SUBTOTAL	2.643.019
TOTAL A PAGAR	0
	2.643.019



UNIDAD GIRADORA

Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION

29/03/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO

31/03/2017



Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: _____

NOMBRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 28.631.226

DOMICILIO AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA

TRIBUTO SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ

RUT: 70072600-2

FOLIO: 0031273

INGRESO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

CUENTAS	VALOR
115050300400100	2.643.019
SUBTOTAL	2.643.019
TOTAL A PAGAR	0
	2.643.019



UNIDAD GIRADORA

Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION

29/03/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO

31/03/2017



Firma y Timbre Tesorería

NOMBRE:
RUT:
FECHA:

MAY 20 2017

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
28.693.663

N°: **32209**

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	RUT:	70072600-2
DOMICILIO	AMERICO VESPUCCIO 1090 RECOLETA	FOLIO	
TRIBUTO	SALA CUNA SEMILLA Y SOL		

INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) POR \$ 1.112.136, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017

Educación - Tesorería	
UNIDAD GIRADORA	1.112.136
FECHA DE EMISION	
TOTAL A PAGAR	



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
TESORERIA
DEPTO. DE EDUCACION

Firma y Timbre Tesorería

Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

I N T E R E S A D O

Nº: 32210

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
28.693.666

RUT: 70072600-2
FOLIO

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO	AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LOS RECOLETITOS

INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) POR \$ 5.219.985, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017



UNIDAD GIRADORA	26/05/2017	5.219.985
FECHA DE EMISION		
TOTAL A PAGAR		

Educación - Tesorería

I N T E R E S A D O

Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
28.693.668

N°: 32211

INTERESADO

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO	AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ

RUT: 70072600-2

FOLIO

INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) POR \$ 2.159.850, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017

Educación - Tesorería

UNIDAD GIRADORA	26/05/2017	2.159.850
FECHA DE EMISION		
TOTAL A PAGAR		



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
28.693.670

N°: 32212

INTERESADO

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO	AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN

RUT: 70072600-2

FOLIO

INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) POR \$ 8.052.742 CORRESPONDIENTE A MARZO 2017

Educación - Tesorería

UNIDAD GIRADORA	26/05/2017	8.052.742
FECHA DE EMISION		
TOTAL A PAGAR		



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

28.693.671

Nº: 32213

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO	AMERICO VESPUCIO 1090 RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LAS VIOLETAS

RUT: 70072600-2

FOLIO

INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
(JUNJI) POR \$4.707.528.-, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017

Educación - Tesorería

UNIDAD GIRADORA	26/05/2017	4.707.528
FECHA DE EMISION		
TOTAL A PAGAR		



Firma y Timbre Tesorería

Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

INTERESADO

UNIVERSIDAD DE CHILE
 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 RECOLETA
 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) CORRESPONDIENTE AL MES DE

Nº: 32802
 70072600-2

RUT: _____
 FOLIO _____

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	4.707.528
SUBTOTAL	4.707.528
TOTAL A PAGAR	0
	4.707.528



UNIDAD GIRADORA
 Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
 14/06/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
 30/06/2017

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 TESORERIA
 DEPTO. DE EDUCACION
 Firma y Timbre Tesorería

UNIVERSIDAD



ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
 28.714.149

Nº: 32802

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO	MANZANO 538 RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LAS VIOLETAS

RUT: 70072600-2

FOLIO _____

INGRESO DE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017

CUENTAS	VALOR
115050300400100	4.707.528
SUBTOTAL	4.707.528
TOTAL A PAGAR	0
	4.707.528



UNIDAD GIRADORA

Educación - Tesorería
 FECHA DE EMISION
 14/06/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
 30/06/2017

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 TESORERIA
 DEPTO. DE EDUCACION
 Firma y Timbre Tesorería

TESORERIA

abril 2017

28.714.148
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **32801**
 70072600-2

JARDINES INFANTILES
 RECOLETA
 OSORIO LLANTEN

RUT: _____
 FOLIO _____

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) , CORRESPONDIENTE AL MES DE

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	8.052.742
	8.052.742
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	8.052.742



UNIDAD GIRADORA
 Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
 14/06/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
 30/06/2017



D
A
D



28.714.148
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **32801**
 70072600-2

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO	MANZANO 538 RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN

RUT: _____
 FOLIO _____

INGRESO DE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) , CORRESPONDIENTE AL MES DE
 ABRIL 2017

CUENTAS	VALOR
115050300400100	8.052.742
	8.052.742
SUBTOTAL	8.052.742
TOTAL A PAGAR	0
	8.052.742



UNIDAD GIRADORA
 Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION

VENCIMIENTO DEL PAGO
 30/06/2017



T
E
S
O
R
E
R
I
A

28.714.145
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

N°: **32800**
 70072600-2

RECOLETA
 MANANDEZ

RUT: _____

FOLIO _____

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) CORRESPONDIENTE AL MES DE

D
A

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	2.159.850
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	2.159.850



UNIDAD GIRADORA
 Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
 14/06/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
 30/06/2017



TESORERIA



28.714.145
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

N°: **32800**

NOMBRE: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 DOMICILIO: MANZANO 538 RECOLETA
 TRIBUTO: SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ

RUT: _____ 70072600-2

FOLIO _____

INGRESO DE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) , CORRESPONDIENTE AL MES DE
 ABRIL 2017

CUENTAS	VALOR
115050300400100	2.159.850
SUBTOTAL	2.159.850
TOTAL A PAGAR	0



UNIDAD GIRADORA

Educación - Tesorería
 FECHA DE EMISION

VENCIMIENTO DEL PAGO
 30/06/2017



2.159.850

JARDINES INFANTILES
 RECOLETA
 LOS

RUT: _____

FOLIO _____

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), CORRESPONDIENTE AL MES DE

D
A
D

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	5.219.985
	5.219.985
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	0
	5.219.985



UNIDAD GIRADORA
 Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
 14/06/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
 30/06/2017



T
E
S
O
R
E
R
I
A

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN



NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO	MANZANO 538 RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LOS RECOLETITOS

RUT: 70072600-2

FOLIO _____

INGRESO DE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017

CUENTAS	VALOR
115050300400100	5.219.985
	5.219.985
SUBTOTAL	5.219.985
TOTAL A PAGAR	0
	5.219.985



UNIDAD GIRADORA

Educación - Tesorería
 FECHA DE EMISION

VENCIMIENTO DEL PAGO
 30/06/2017



Nº: 32803
70072600-2

RUT: _____
FOLIO _____

CORRESPONDIENTE AL MES DE _____

CUENTAS	VALOR
Compendio Educa	1.112.136
	1.112.136
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	1.112.136



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
14/06/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
30/06/2017

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
TESORERIA
DEPTO. DE EDUCACION

Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: 32803

RUT: _____
FOLIO _____

70072600-2



NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO	MANZANO 538 RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA SEMILLA Y SOL

TESORERIA

INGRESO DE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017

CUENTAS	VALOR
115050300400100	1.112.136
	1.112.136
SUBTOTAL	0
TOTAL A PAGAR	1.112.136



UNIDAD GIRADORA

Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
14/06/2017

VENCIMIENTO DEL PAGO
30/06/2017

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
TESORERIA
DEPTO. DE EDUCACION

Firma y Timbre Tesorería

28.717.672

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: 33990

INTERESADO

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI),CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017.-

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	14/07/2017
TOTAL A PAGAR	8.609.358



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesore

Junaes

17/7/17
Hos M...

INTERESADO

28.717.674

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **33986**

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LOS RECOLETITOS	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI),CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 201

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	14/07/2017
TOTAL A PAGAR	6.593.460



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

INTERESADO

28.717.675

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **33987**

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA SEMILLA Y SOL	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI),CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	14/07/2017
TOTAL A PAGAR	1.418.991



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.717.677

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

N°: **339**

I N T E R E S A D O	NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2	RUT: _____
	DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA	
	TRIBUTO	SALA CUNA LAS VIOLETAS		FOLIO _____

INGRESO DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI),CORRESPONDIENTE AL MES
MAYO 2017

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	14/07/2017
TOTAL A PAGAR	6.568.328



Firma y Timbre

Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

28.717.676

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

N°: **3396**

I N T E R E S A D O	NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2	RUT: _____
	DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA	
	TRIBUTO	SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN		FOLIO _____

INGRESO DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI),CORRESPONDIENTE AL MES
MAYO 2017

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	14/07/2017
TOTAL A PAGAR	9.918.466



Firma y Timbre

Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

ORD. N°

MAT.: Remite ingreso de mes de JUNIO de 2017



Santiago, 01 de agosto de 2017

DE: ALEJANDRO ASTUDILLO LARA
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
DEPTO EDUCACION MUNICIPAL DE RECOLETA.

A: DOÑA MARIA TERESA VIO GROSSI
DIRECTORA REGIONAL METROPOLITANA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

1. Por medio del presente, me permito remitir a Ud. los comprobantes de ingreso de mes de Junio 2017

- N° 33960; \$ 2.882.061
- N° 33961; \$ 6.946.863
- N° 33962; \$ 1.137.566
- N° 33963; \$ 9.595.123
- N° 33964; \$ 6.902.308

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



ALEJANDRO ASTUDILLO LOPEZ
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S). DEPTO
EDUCACION MUNICIPAL DE RECOLETA.

AAL/HMV

Distribución:

- Destinatario
- Archivo DAEM Recoleta.

28.729.171
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

33.963

INTERESADO

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN	

INGRESO DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI),CORRESPONDIENTE AL M
JUNIO 2017.-

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	27/07/2017
TOTAL A PAGAR	9.595.123

Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

[Handwritten signature]

28.729.173
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

33.964

INTERESADO

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LAS VIOLETAS	

INGRESO DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI),CORRESPONDIENTE
JUNIO 2017.-

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	27/07/2017
TOTAL A PAGAR	6.902.308

Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

[Handwritten signature]

28.729.167

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

N°: 33960

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI),CORRESPONDIENTE AL MES
JUNIO 2017.-

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	27/07/2017
TOTAL A PAGAR	2.882.061



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.729.169

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

N°: 33961

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LOS RECOLETITOS	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI),CORRESPONDIENTE AL MES
JUNIO 2017.-

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	27/07/2017
TOTAL A PAGAR	6.946.863



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.729.170

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

N°: 33962

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA SEMILLA Y SOL	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI),CORRESPONDIENTE AL MES
JUNIO 2017.-

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	27/07/2017
TOTAL A PAGAR	1.137.566



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

JULIO 2017

28.759.688		N°: 34970	
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN			
I N T E R E S A D O	NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 70072600-2	RUT: _____
	DOMICILIO	SAMUEL ESCOBAR 261 RECOLETA	FOLIO _____
	TRIBUTO	SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ	
INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), POR \$3.110.931. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.			
UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería		
FECHA DE EMISION	30/08/2017		
TOTAL A PAGAR	3.110.931		
Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería			Firma y Timbre Tesorería

28.759.691

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **34971**

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	SAMUEL ESCOBAR 261	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LOS RECOLETITOS	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), POR \$6.385.525.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	30/08/2017
TOTAL A PAGAR	6.385.525



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.759.694

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **34972**

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	SAMUEL ESCOBAR 261	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA SEMILLA Y SOL	

RUT: _____

FOLIO _____

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), POR
\$1.217.247.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	30/08/2017
TOTAL A PAGAR	1.217.247



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.759.696

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **34973**

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	SAMUEL ESCOBAR 261	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN	

RUT: _____

FOLIO _____

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), POR
\$9.621.649.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	30/08/2017
TOTAL A PAGAR	9.621.649



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.759.699

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

N°: **34974**

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	SAMUEL ESCOBAR 261	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LAS VIOLETAS	

RUT: _____

FOLIO _____

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), POR
\$6.902.308.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	30/08/2017
TOTAL A PAGAR	6.902.308



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: ^{28.842.327} **35080**
70072600-2

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
MANZANO 538 RECOLETA
SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ

RUT: _____
FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), MES DE AGOSTO 2017

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	2.644.715
SUBTOTAL	2.644.715
TOTAL A PAGAR	2.644.715



UNIDAD GIRADORA Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION 25/09/2017
VENCIMIENTO DEL PAGO 30/09/2017
TESORERIA Firma y Timbre Tesorería

TESORERIA

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: ^{28.842.327} **35080**
70072600-2

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO	MANZANO 538 RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ

RUT: _____
FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), MES DE AGOSTO 2017

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	2.644.715
SUBTOTAL	2.644.715
TOTAL A PAGAR	2.644.715



UNIDAD GIRADORA Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION 25/09/2017
VENCIMIENTO DEL PAGO 30/09/2017
TESORERIA Firma y Timbre Tesorería

Agosto 2017

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: ^{28.812.328} 35079
70072600-2

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
MANZANO 538	RECOLETA
SALA CUNA LOS RECOLETITOS	

RUT: _____
FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), MES DE AGOSTO 2017

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	6.018.997
SUBTOTAL	6.018.997
TOTAL A PAGAR	6.018.997



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
25/09/2017

VENCIMIENTO DEL PAG
30/09/2017

TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería
DEPTO. DE EDUCACIÓN

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: ^{28.812.328} 35079



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
DOMICILIO	MANZANO 538 RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LOS RECOLETITOS

RUT: 70072600-2
FOLIO _____

TESORERIA

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), MES DE AGOSTO 2017

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	6.018.997
SUBTOTAL	6.018.997
TOTAL A PAGAR	6.018.997



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISION
25/09/2017

VENCIMIENTO DEL
30/09/2017

TESORERIA
Firma y Timbre Tesorería
DEPTO. DE EDUCACIÓN

28810000

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: ^{28.812.329} 35078
70072600-2

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
MANZANO 538 RECOLETA
SALA CUNA SEMILLA Y SOL

RUT: _____
FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), MES
SEPTIEMBRE 2017

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	1.291.841
SUBTOTAL	1.291.841
TOTAL A PAGAR	1.291.841



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISIÓN
25/09/2017

VENCIMIENTO DEL FOLIO
30/09/2017



TESORERÍA

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: ^{28.812.329} 35078
70072600-2



NOMBRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DOMICILIO MANZANO 538 RECOLETA
TRIBUTO SALA CUNA SEMILLA Y SOL

RUT: _____
FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), MES
AGOSTO 2017

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	1.291.841
SUBTOTAL	1.291.841
TOTAL A PAGAR	1.291.841



UNIDAD GIRADORA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISIÓN
25/09/2017

VENCIMIENTO DEL FOLIO
30/09/2017



28.812.330

Nº: **35077**

70072600-2

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 MANZANO 538 RECOLETA
 SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), MES
 AGOSTO 2017

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	9.012.914
SUBTOTAL	9.012.914
TOTAL A PAGAR	9.012.914



UNIDAD GIRADA
 Educación - Tesorería

FECHA DE EMISIÓN
 25/09/2017

VENCIMIENTO DEL
 30/09/2017



TESORERÍA

28.812.330

Nº: **350**

70072600-2

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 MANZANO 538 RECOLETA
 SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), MES
 DE AGOSTO 2017

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	9.012.914
SUBTOTAL	9.012.914
TOTAL A PAGAR	9.012.914



UNIDAD GIRADA
 Educación - Tesorería

FECHA DE EMISIÓN
 25/09/2017

VENCIMIENTO DEL
 30/09/2017



28812331

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: ^{28.812} 3507

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
MANZANO 538	RECOLETA
SALA CUNA LAS VIOLETAS	

RUT: 70072600-2

FOLIO

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), MES DE AGOSTO 2017

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	6.902.308
SUBTOTAL	6.902.308
TOTAL A PAGAR	6.902.308



UNIDAD GIRATORIA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISIÓN
25/09/2017

VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
30/09/2017

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Firma y Timbre

TESORERÍA

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: ^{28.812} 3507

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
MANZANO 538	RECOLETA
SALA CUNA LAS VIOLETAS	

RUT: 70072600-2

FOLIO

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), MES DE AGOSTO 2017

CUENTAS	VALOR
Convenios Educa	6.902.308
SUBTOTAL	6.902.308
TOTAL A PAGAR	6.902.308



UNIDAD GIRATORIA
Educación - Tesorería

FECHA DE EMISIÓN
25/09/2017

VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
30/09/2017

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Firma y Timbre

www.recoleta.cl

De: Reyes Sandoval, Andrés Ciro [mailto:acreyes@junji.cl]
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 07:51
Para: Adriana Barrera Godoy
CC: Hector Manosalva Venegas
Asunto: RE: LIQUIDACIONES

septiembre 2017

28.841.107		Nº: 35696	
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN			
I N T E R E S A D O	NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 70072600-2	RUT: _____
	DOMICILIO	MANZANO 538 RECOLETA	FOLIO _____
	TRIBUTO	SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ	
INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES MES DE SEPTIEMBRE 2017 ,POR \$ 2.644.715.-			
UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería		
FECHA DE EMISION	16/10/2017		
TOTAL A PAGAR	2.644.715		
Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería		 Firma y Timbre Tesorería	

28.841.109

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **35697**

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072000-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LOS RECOLETITOS	

RUT: _____

FOLIO _____

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI) MES DE SEPTIEMBRE 2017 ,POR \$ 6.018.997

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	16/10/2017
TOTAL A PAGAR	6.018.997



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.841.111

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **35698**

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA SEMILLA Y SOL	

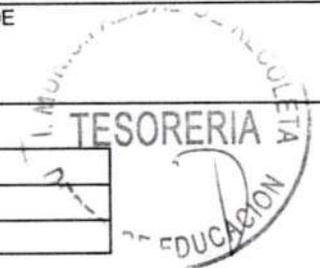
RUT: _____

FOLIO _____

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI) MES DE SEPTIEMBRE 2017 ,POR \$ 1.291.841.-

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	16/10/2017
TOTAL A PAGAR	1.291.841



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.841.112

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **35699**

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN	

RUT: _____

FOLIO _____

I
N
T
E
R
S
A
D
O

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI) MES DE SEPTIEMBRE 2017 ,POR \$9.012.914.-

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	16/10/2017
TOTAL A PAGAR	9.012.914



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.841.113

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **35700**

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LAS VIOLETAS	

RUT: _____
FOLIO _____

I
N
T
E
R
S
A
D
O

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI) MES DE SEPTIEMBRE 2017 ,POR \$6.902.308.-

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	16/10/2017
TOTAL A PAGAR	6.902.308



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

octubre - 2017

28.845.378

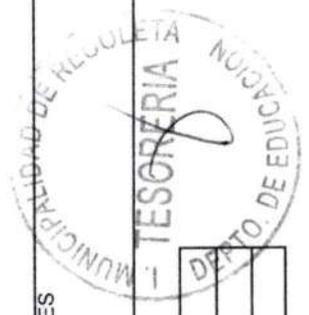
N°: 35704

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	76072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA SEMILLA Y SOL	

RUT: _____
FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI).



UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	25/10/2017
TOTAL A PAGAR	2.042.873

I N T E R E S A D O

Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.845.376

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **35703**

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LOS RECOLETITOS	

RUT: _____

FOLIO _____

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

INGRESO CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI).

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	25/10/2017
TOTAL A PAGAR	6.668.541



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.845.374

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: 35702

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI).

	Educación - Tesorería
UNIDAD GIRADORA	26/10/2017
FECHA DE EMISION	3.375.402
TOTAL A PAGAR	



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.845.379

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: 35705

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN	

RUT: _____

FOLIO _____

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

INGRESO CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI).

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	25/10/2017
TOTAL A PAGAR	9.070.450



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.845.380

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **35706**

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072800-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LAS VIOLETAS	

RUT: _____

FOLIO _____

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

INGRESO CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI).

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	25/10/2017
TOTAL A PAGAR	6.108.895



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería



ORD. N° 231

ANT.: Transferencia Salas Cunas mes de NOVIEMBRE 2017

MAT.: Remite comprobantes de Ingresos NOVIEMBRE 2017.

Santiago,

04 DIC 2017

DE: ADRIAN MEDINA GOMEZ
JEFE DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE RECOLETA.

A: DOÑA MARIA TERESA VIO GROSSI
DIRECTORA REGIONAL METROPOLITANA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES IINFANTILES

1.- Por intermedio del presente me permito remitir a usted comprobantes de ingresos mes de NOVIEMBRE 2017, correspondiente a Transferencia de Fondos a Salas Cunas y Jardines Infantiles, dependientes de este Departamento, de acuerdo al siguiente detalle:

CODIGO	ESTABLECIMIENTO	N° INGRESO	MONTO
13127016	SEMILLA Y SOL	36623	2.381.939.-
13127014	LOS RECOLETITOS	36622	6.743.346.-
13127013	JUANITA FERNANDEZ S.	36621	3.185.525.-
13127017	LEONOR OSORIO LL.	36624	9.806.328.-
13127021	LAS VIOLETAS	36625	6.064.999.-
	TOTAL		28.182.137.-

Lo que informo a usted para su conocimiento y fines.


I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
ADRIAN MEDINA GOMEZ
JEFE DEPTO. EDUCACION
I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

AMG/AAL/gvf/abg

Distribución:

- Junji
- Archivo DAEM Recoleta.



05-12-2017.

28.855.746
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **36623**

INTERESADO

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA SEMILLA Y SOL	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES MES DE NOVIEMBRE 2017, DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE Nº 10560866, DENOMINADA FONDOS GENERALES

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	28/11/2017
TOTAL A PAGAR	2.381.939



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.855.744
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **36622**

INTERESADO

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LOS RECOLETITOS	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES MES DE NOVIEMBRE 2017, DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE Nº 10560866, DENOMINADA FONDOS GENERALES

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	28/11/2017
TOTAL A PAGAR	6.743.346



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.855.742
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **36621**

INTERESADO

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES MES DE NOVIEMBRE 2017, DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE Nº 10560866, DENOMINADA FONDOS GENERALES

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	28/11/2017
TOTAL A PAGAR	3.185.525



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.855.748
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

N°: **36624**

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES MES DE NOVIEMBRE 2017, DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE N° 10560866, DENOMINADA FONDOS GENERALES

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	28/11/2017
TOTAL A PAGAR	9.806.328



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

28.855.749
ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

N°: **36625**

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LAS VIOLETAS	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES MES DE NOVIEMBRE 2017, DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE N° 10560866, DENOMINADA FONDOS GENERALES

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	28/11/2017
TOTAL A PAGAR	6.064.999



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

DIC. 2017

4.335.586

Nº: 0037595



ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

NOMBRE	
DOMICILIO	
TRIBUTO	

RUT: _____
FOLIO _____

INTERESADO

28.888.299

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 MANZANO 538 RECOLETA
 SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ



UNIDAD GIRADORA	
FECHA DE EMISION	
TOTAL A PAGAR	

Este documento es válido comoprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

27/12/2017 4.335.586

Firma y Timbre Tesorería

8.814.941

0



ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: 0037596

8.814.941

INTERESADO

NOMBRE	
DOMICILIO	
TRIBUTO	

RUT: _____
FOLIO _____

26.666.242

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 MANZANO 538 RECOLETA
 SALA CUNA LOS RECOLETITOS

70072600-2

UNIDAD GIRADORA	
FECHA DE EMISIÓN	INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUN. II) 8.814.941
TOTAL A PAGAR	



Este documento es válido para el pago com firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

27/12/2017

8.814.941

2.537.057



ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: 0037597

NOMBRE	
DOMICILIO	
TRIBUTO	

RUT: _____

FOLIO _____

28.888.243

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 MANZANO 538 RECOLETA

70072600-2

SALA CUNA SEMILLA Y SOL

UNIDAD GIRADORA	
INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) \$2.537.057	
TOTAL A PAGAR	



INTERESADO

Este documento es válido como comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería
Educación, Tesorería
27/12/2017 2.537.057

Firma y Timbre Tesorería



ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: 0037598

NOMBRE	
DOMICILIO	
TRIBUTO	

RUT: _____

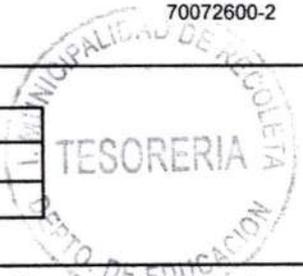
FOLIO _____

28.888.246

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 MANZANO 538 RECOLETA
 SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN

70072600-2

UNIDAD GIRADORA	
INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) \$14.149.688	
TOTAL A PAGAR	



INTERESADO

Este documento es válido como comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería
 Educación - Tesorería
 27/12/2017 14.149.688

Firma y Timbre Tesorería

7.074.844



ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: 0037599

NOMBRE	
DOMICILIO	
TRIBUTO	

RUT: _____

FOLIO _____

28.888.248

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 MANZANO 538 RECOLETA
 SALA CUNA LAS VIOLETAS

70072600-2

INTERESADO

UNIDAD GIRADORA	
FIGURAS CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) \$7.074.844	
TOTAL A PAGAR	



Este documento es válido como comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería
Educación, Tesorería
27/12/2017 7.074.844

Firma y Timbre Tesorería

ANEXO 4: PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

Presente planilla deberá ser completada íntegramente y entregada en Oficina de Partes de la correspondiente Dirección Regional de JUNJI

Nº de Registro en Sistema

1. DATOS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	69,254,800-6	METROPOLITANA
Nombre de la entidad	R.U.T. entidad	Región
ADRIAN MEDINA GOMEZ	7,934,252-9	10560866
Nombre Representante Legal	Rut R. Legal	Nº Cta. Bancaria

2. IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO:

13127016	SALA CUNA SEMILLA Y SOL	Sala Cuna	20
Código del Jardín	Nombre del Jardín Infantil	Niveles Medios o Heterogéneos	
		Transición	
		Total	20
SANTA BARBARA		Nº	4196
Dirección			
	RECOLETA		229457466
Sector, Villa o Población	Comuna		Teléfono

3. ANTECEDENTES DE LA RENDICION: Indicar si la transferencia a rendir corresponde a:

	X	
Cuota Previa	Transferencia normal	Modificación período funcionamiento
AGOSTO 2017.	34972	\$ 1.217.247
Mes de rendición	Nº de Comprobante de Ingreso	Monto del Comprobante de Ingreso
		2
		El monto transferido fue otorgado por cheque (indicar con Nº 1 o transferencia electrónica Nº2)

RENDICION APROBADA
 FECHA: 03-11-2017
 FIRMA: [Firma]
 Unidad de Transferencia de Fondos de Operación
 Junta Nacional de Jardines Infantiles

RENDICION DE GASTOS POR CUOTA PREVIA

Corresponde a la transferencia de fondos otorgada por inicio de funcionamiento o aumento de cobertura para efectos de destinarlo a la adquisición de equipamiento y/o material didáctico que permita habilitar el establecimiento para su funcionamiento. La rendición de este aporte deberá realizarse a más tardar al cuarto mes siguiente al que fue otorgado, debiendo adjuntar la totalidad de las facturas de compras acompañadas de toda la documentación pertinente.

1. GASTOS		Uso de la Entidad	Monto \$	Revisión JUNJI	Diferencia Encontrada
Item	Ambitos			Monto \$	Monto \$
4	Material Didáctico y de Enseñanza				
7	Equipamiento				
TOTAL					

2. CONTROL DE SALDOS		Monto \$	Revisión JUNJI	Diferencia Encontrada
Uso de la Entidad				
A	Monto cuota previa			
B	Gasto Total			
C	Saldo Final (A-C)			

3. DEVOLUCION DE SALDOS POSITIVOS (Efectuar devolución de saldo positivo de la cuota previa otorgada adjuntando cheque nominativo a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles o depósito correspondiente, indicando lo siguiente).

Depósito	Cheque	Banco	Nº Documento	Monto \$

RENDICION DE GASTOS TRANSFERENCIA NORMAL

Transferencia normal: corresponde al aporte mensual destinado al financiamiento de aquellos gastos que origina la atención de niños y niñas asistentes a jardines infantiles, para lo cual JUNJI establece ítems autorizados para el uso de los fondos transferidos.

1. GASTOS				
Item	Uso de la Entidad		Revisión JUNJI	Diferencia Encontrada
	Ámbitos	Monto \$	Monto \$	Monto \$
1	Remuneraciones y otros beneficios del personal	4.282.412	1.216.270	3.066.142
2	Honorarios			
3	Consumos Básicos			
4	Material Didáctico y de Enseñanza			
5	Materiales de Oficina			
6	Materiales y útiles de Aseo			
7	Equipamiento			
8	Salud e higiene			
9	Textiles			
10	Deporte y recreación			
11	Servicios Generales			
12	Mantenciones y reparaciones			
13	Movilización			
14	Capacitación			
15	Combustible para traslados y leña para calefacción			
16	Indemnización por años de servicio			
TOTAL		4.282.412	1.216.270	3.066.142

2. RESUMEN DE GASTOS		
CONCEPTO	Uso de Entidad	Uso Revisor JUNJI
Personal	4.282.412	1.216.270
Bienes y Servicios	-	
Material Didáctico	-	
Equipamiento	-	
TOTAL	4.282.412	1.216.270 <i>NU</i>

3. CONTROL DE SALDOS		
	Uso de Entidad	Uso Revisor JUNJI
E Saldo Inicial del Mes (Letra J y/o N, planilla rendición mes anterior).	25.572.074	75.000.
F Monto Transferencia	1.217.247	1.291.841
G Monto reliquidación (+)		
H Ingreso por Baja de Bienes Inventariables		
I Gasto Total Rendido	4.282.412	1.216.270
J Saldo Parcial y/o Total: (E+F+G+H-I)	28.637.239	150.533.- <i>NU</i>

4. TRASPASO DE RECURSOS. (el siguiente cuadro sólo se completa en caso de solicitar traspaso de fondos)			
Traspaso	Código Jardín	Uso de Entidad	Uso Revisor JUNJI
K Saldo Parcial y/o Total (Indicado en letra J)			150.533.-
L (+) Traspaso recibido desde J. Infantil			
M (-) Traspaso Otorgado a J. Infantil			
M (-) Traspaso Otorgado a J. Infantil			
N Saldo Final Actualizado (K+L) ó (K-M)			

5. DEVOLUCION DE SALDOS POSITIVOS (Efectuar devolución de saldo positivo de los recursos no utilizados, adjuntando cheque nominativo a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles o depósito correspondiente, indicando lo siguiente).				
Depósito	Cheque	Banco	Nº Documento	Monto \$

RENDICION DE GASTOS POR MODIFICACION DE FUNCIONAMIENTO

Transferencia por modificación periodo de funcionamiento: corresponde al aporte de recursos para aquellos establecimientos que suspenden su funcionamiento, para lo cual se transfiere en el respectivo mes un monto destinado al pago de remuneraciones de personal que preste servicios en éste y al pago de los consumos básicos. Efectuada la rendición del gasto, deberá ajustarse las diferencias emanadas para efecto de saldar dicha transferencia.

1. GASTOS				
Uso de la Entidad		Revisión JUNJI		Diferencia Encontrada
Item	Ámbitos	Monto \$	Monto \$	Monto \$
1	Remuneraciones y otros beneficios del personal.			
3	Consumos Básicos			
TOTAL				

2. CONTROL DE SALDOS		
	Uso de Entidad	Uso Revisor JUNJI
K	Monto de la Transferencia estimada	
L	Total gastos ITEM 1 - 3	
M	Saldo por ajustar	
N	Saldo Final	

3. DEVOLUCION DE SALDOS POSITIVOS. (Efectuar devolución de saldo positivo de la transferencia otorgada para el mes sin funcionamiento, adjuntando cheque nominativo a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles o depósito correspondiente, indicando lo siguiente).				
Depósito	Cheque	Banco	Nº Documento	Monto \$

REGISTRO MENSUAL RESCATE LICENCIAS MÉDICAS.

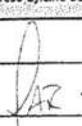
DEVOLUCIÓN RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS (De acuerdo a rescate de Licencias Médicas correspondiente al personal del Jardín infantil, se adjunta nómina con detalle de recursos obtenidos de entidades subsidiarias de salud correspondiente al mes y se remite a JUNJI los siguientes fondos).				
Depósito	Cheque	Banco	Nº Documento	Monto \$





NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL /DIRECTOR(A) DAEM DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Declaro que los documentos de respaldo del gasto y el origen de los recursos son de uso exclusivo para el Programa Via Transferencia de Fondos de Operación en convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 30 de fecha 11 de Marzo del 2015 de la Contraloría General de la República".

DE USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION REGIONAL DE JUNJI:		
Fecha de Ingreso Oficina de Portes JUNJI	Fecha de Revisión	Estado Final de la Rendición de Cuentas (marcar con X)
12-10-2017	12-10-2017	_____ APROBADA sin observaciones _____ APROBADA con observaciones _____ APROBADA con rechazos de gastos _____ APROBADA con observaciones y rechazo de gastos _____ RECHAZADA
 Andrés Reyes Sandoval <small>Nombre y Firma responsable de la Aprobación</small>	 Karín Chaves Castro <small>Fecha de Aprobación</small>	 Nicolás Tejeda Duarte <small>Nombre y Firma Subdirección de Calidad y Control Normativo</small>

28.812.329

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **35078**

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA SEMILLA Y SOL	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), MES DE AGOSTO 2017

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	25/09/2017
TOTAL A PAGAR	1.291.841



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

DETALLE DE REMUNERACIONES (Cualquier cambio en el personal, Anexo 1 y 2 por separado)

AMBITO 1: SUILDOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL

Código	Categoría	Nombre	Sueldo Básico		Sueldo Efectivo		Sueldo con Beneficios		Sueldo con Retenciones		Sueldo con Retenciones y Aportes		Sueldo con Retenciones y Aportes y Contribuciones		Sueldo con Retenciones y Aportes y Contribuciones y Seguro		Sueldo con Retenciones y Aportes y Contribuciones y Seguro y Otros		Sueldo con Retenciones y Aportes y Contribuciones y Seguro y Otros y Otros		Sueldo con Retenciones y Aportes y Contribuciones y Seguro y Otros y Otros y Otros			
			Base	Adicional	Base	Adicional	Base	Adicional	Base	Adicional	Base	Adicional	Base	Adicional	Base	Adicional	Base	Adicional	Base	Adicional	Base	Adicional	Base	Adicional
0001	01	01	1.132.446	22.649	1.155.095	22.649	1.177.744	22.649	1.200.393	22.649	1.223.042	22.649	1.245.691	22.649	1.268.340	22.649	1.290.989	22.649	1.313.638	22.649	1.336.287	22.649	1.358.936	22.649
TOTAL																								

INDICACIONES GENERALES:
 En el presente detalle se detallan los sueldos y otros beneficios del personal que se encuentran en el detalle de remuneraciones. En el presente detalle se detallan los sueldos y otros beneficios del personal que se encuentran en el detalle de remuneraciones. En el presente detalle se detallan los sueldos y otros beneficios del personal que se encuentran en el detalle de remuneraciones.

AMBITO 2: HONORARIOS

Nombre	Categoría	Valor	Fecha	Observaciones

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Y FINANZAS

5. Base otros pag ACOR... SFS 5. Cesantía TOTAL
 1.132.446 22.649 14.901 16.287 29.987 1.216.270

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Y FINANZAS

REVISADO
 Dirección Metropolitana de Santiago
 Unidad de Transferencia de Fondos de Operación

ANEXO 4: PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

Presente planilla deberá ser completada íntegramente y entregada en Oficina de Partes de la correspondiente Dirección Regional de JUNJI.

La

Nº de Registro en Sistema

1. DATOS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	69,254,800-6	METROPOLITANA
Nombre de la entidad	R.U.T. entidad	Región
ADRIAN MEDINA GOMEZ	7,934,262-9	10560866
Nombre Representante Legal	Rut R. Legal	Nº Cta. Bancaria

2. IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO:

13127021	SALA CUNA LAS VIOLETAS	Sala Cuna	20
Código del Jardín	Nombre del Jardín Infantil	Niveles Medios o Heterogéneos	32
		Transición	
		Total	52
LAS VIOLETAS			37
Dirección		Nº	
	RECOLETA		229457466
Sector, Villa o Población	Comuna		Teléfono

3. ANTECEDENTES DE LA RENDICION: Indicar si la transferencia a rendir corresponde a:

	X	
Cuota Previa	Transferencia normal	Modificación periodo funcionamiento
AGOSTO 2017.	33964	\$ 6.902.308
Mes de rendición	Nº de Comprobante de Ingreso	Monto del Comprobante de Ingreso
		2
		El monto transferido fue otorgado por cheque (Indicar con Nº 1 o transferencia electrónica Nº2)

RENDICION APROBADA
 FECHA: 03-11-2017
 FIRMA: [Firma]
 Unidad de Transferencia de Fondos de Operación
 Junta Nacional de Jardines Infantiles

RENDICION DE GASTOS POR CUOTA PREVIA

La cuota previa corresponde a la transferencia de fondos otorgada por inicio de funcionamiento o aumento de cobertura para efectos de destinarlo a la adquisición de equipamiento y/o material didáctico que permita habilitar el establecimiento para su funcionamiento. La rendición de este aporte deberá realizarse a más tardar al cuarto mes siguiente al que fue otorgado, debiendo adjuntar la totalidad de las facturas de compras acompañadas de toda la documentación pertinente.

1. GASTOS

Item	Uso de la Entidad		Revisión JUNJI		Diferencia Encontrada
	Ámbitos	Monto \$	Monto \$	Monto \$	Monto \$
4	Material Didáctico y de Enseñanza				
7	Equipamiento				
TOTAL					

2. CONTROL DE SALDOS

Uso de la Entidad		Monto \$	Revisión JUNJI	Diferencia Encontrada
A	Monto cuota previa			
B	Gasto Total			
C	Saldo Final (A-C)			

3. DEVOLUCION DE SALDOS POSITIVOS (Efectuar devolución de saldo positivo de la cuota previa otorgada adjuntando cheque nominativo a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles o depósito correspondiente, indicando lo siguiente).

Depósito	Cheque	Banco	Nº Documento	Monto \$

RENDICION DE GASTOS TRANSFERENCIA NORMAL

Transferencia normal: corresponde al aporte mensual destinado al financiamiento de aquellos gastos que origina la atención de niños y niñas asistentes a jardines infantiles, para lo cual JUNJI establece ítems autorizados para el uso de los fondos transferidos.

1. GASTOS

Item	Uso de la Entidad		Revisión JUNJI		Diferencia Encontrada
	Ámbitos	Monto \$	Monto \$	Monto \$	Monto \$
1	Remuneraciones y otros beneficios del personal	6.111.655	5.152.073		959.582
2	Honorarios				
3	Consumos Básicos				
4	Material Didáctico y de Enseñanza				
5	Materiales de Oficina				
6	Materiales y útiles de Aseo				
7	Equipamiento				
8	Salud e higiene				
9	Textiles				
10	Deporte y recreación				
11	Servicios Generales				
12	Mantenciones y reparaciones				
13	Movilización				
14	Capacitación				
15	Combustible para traslados y leña para calefacción				
16	Indemnización por años de servicio				
TOTAL		6.111.655	5.152.073		959.582

2. RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	Uso de Entidad	Uso Revisor JUNJI
Personal	6.111.655	5.152.073
Bienes y Servicios	-	
Material Didáctico	-	
Equipamiento	-	
TOTAL	6.111.655	5.152.073.- JUN

3. CONTROL DE SALDOS

	Uso de Entidad	Uso Revisor JUNJI
E Saldo Inicial del Mes (Letra J y/o N, planilla rendición mes anterior).	16.407.807	4.209.485
F Monto Transferencia	6.902.308	6.902.308
G Monto reliquidación (+)		
H Ingreso por Baja de Bienes Inventariables		
I Gasto Total Rendido	6.111.655	5.152.073.-
J Saldo Parcial y/o Total (E+F+G+H-I)	15.617.154	5.960.220.- JUN

4. TRASPASO DE RECURSOS: (el siguiente cuadro sólo se completa en caso de solicitar traspaso de fondos)

Traspaso	Código Jardín	Uso de Entidad	Uso Revisor JUNJI
K Saldo Parcial y/o Total (Indicado en letra J)			5.960.220.-
L (+) Traspaso recibido desde J. Infantil			
M (-) Traspaso Otorgado a J. Infantil			
M (-) Traspaso Otorgado a J. Infantil			
N Saldo Final Actualizado (K+L) ó (K-M)			

5. DEVOLUCION DE SALDOS POSITIVOS (Efectuar devolución de saldo positivo de los recursos no utilizados, adjuntando cheque nominativo a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles o depósito correspondiente, indicando lo siguiente).

Depósito	Cheque	Banco	Nº Documento	Monto \$

RENDICION DE GASTOS POR MODIFICACION DE FUNCIONAMIENTO

Transferencia por modificación periodo de funcionamiento: corresponde al aporte de recursos para aquellos establecimientos que suspenden su funcionamiento, para lo cual se transfirere en el respectivo mes un monto destinado al pago de remuneraciones de personal que preste servicios en éste y al pago de los consumos básicos. Efectuada la rendición del gasto, deberá ajustarse las diferencias emanadas para efecto de saldar dicha transferencia.

1. GASTOS				
Item	Uso de la Entidad		Revisión JUNJI	Diferencia Encontrada
	Ámbitos	Monto \$	Monto \$	Monto \$
1	Remuneraciones y otros beneficios del personal.			
3	Consumos Básicos			
TOTAL				

2. CONTROL DE SALDOS		
	Uso de Entidad	Uso Revisor JUNJI
K	Monto de la Transferencia estimada	
L	Total gastos ITEM 1 - 3	
M	Saldo por ajustar	
N	Saldo Final	

3. DEVOLUCION DE SALDOS POSITIVOS. (Efectuar devolución de saldo positivo de la transferencia otorgada para el mes sin funcionamiento, adjuntando cheque nominativo a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles o depósito correspondiente, indicando lo siguiente).				
Depósito	Cheque	Banco	Nº Documento	Monto \$

REGISTRO MENSUAL RESCATE LICENCIAS MÉDICAS.

DEVOLUCIÓN RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS (De acuerdo a rescate de Licencias Médicas correspondiente al personal del jardín infantil, se adjunta nómina con detalle de recursos obtenidos de entidades subsidiarias de salud correspondiente al mes y se remite a JUNJI los siguientes fondos.				
Depósito	Cheque	Banco	Nº Documento	Monto \$

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / DIRECTOR(A) DAEM DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Declaro que los documentos de respaldo del gasto y el origen de los recursos son de uso exclusivo para el Programa Vía Transferencia de Fondos de Operación en convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de acuerdo a establecido en la Resolución N° 30 de fecha 11 de Marzo del 2015 de la Contraloría General de la República".

DE USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION REGIONAL DE JUNJI:

12-10-2017	12-10-2017	<input type="checkbox"/> APROBADA sin observaciones <input type="checkbox"/> APROBADA con observaciones <input type="checkbox"/> APROBADA con rechazos de gastos <input checked="" type="checkbox"/> APROBADA con observaciones y rechazo de gastos <input type="checkbox"/> RECHAZADA
<i>Fecha de Ingreso Oficina de Partes JUNJI</i>	<i>Fecha de Revisión</i>	<i>Estado Final de la Rendición de Cuentas (marcar con una X)</i>
<i>Nombre y Firma responsable de la Aprobación</i>	<i>Fecha de Aprobación</i>	<i>Nombre y Firma Subdirección de Calidad y Control Normativo</i>

28.812.331

ORDEN DE INGRESO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Nº: **35076**

I
N
T
E
R
S
A
D
O

NOMBRE	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70072600-2
DOMICILIO	MANZANO 538	RECOLETA
TRIBUTO	SALA CUNA LAS VIOLETAS	

RUT: _____

FOLIO _____

INGRESO CORRESPONDIENTE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), MES DE AGOSTO 2017

UNIDAD GIRADORA	Educación - Tesorería
FECHA DE EMISION	25/09/2017
TOTAL A PAGAR	6.902.308



Este documento es válido comprobante de pago con firma y timbre de Tesorería

Firma y Timbre Tesorería

