



**DECRETO DE PAGO N° 487**

Paguese por Tesoreria **KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA**

la suma de **497.797** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

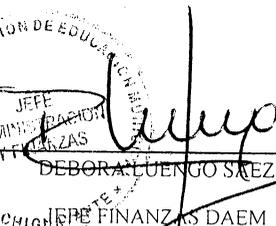
**FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACEDA, O.C 2774-140-CM17, COMPRA DE NOTEBOOK Y CABLE HDMI, GUIA DE RECEPCION N° 48, FIRMADO POR DIRECTORA DE JARDIN BALMACEDA SRA. ANGELICA VERA N.**

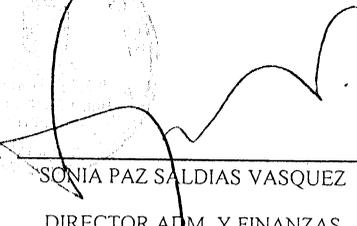
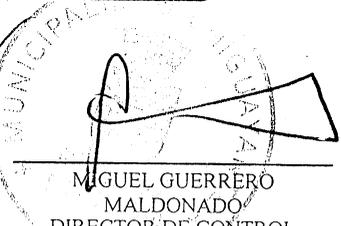
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	DESPACHAR MERCADERÍA A	00000552	19/05/2017	497.797
<b>TOTAL</b>					<b>497.797</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	488.733	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	497.797
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	9.064	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>497.797</b>	<b>497.797</b>



DEBORA LUENGO SAEZ Jefe de Finanzas DAEM  
 SERGIO OLAYO PARRA Director DAEM  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ Director Adm. y Finanzas  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO Director de Control



LISETTE BALLAIRE SOTO Administrador (S)

**RECEPCIONADO**  
 01 JUN 2017  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.