

DECRETO DE PAGO N° 000533

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD PROFESIONAL EMPRENDE LTDA.**

R.U.T. 76000954-7 la suma de **5.000.000** CINCO MILLONES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 106, CAPACITACION MEJORAMIENTO EN LA GESTION DIRECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO PARA
FUNCIONARIOS DAEM, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) SOCIO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem, Capacitacion De Empleados.	000000670	15/05/2014	5.000.000
Totales				5.000.000

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
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	5.000.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		5.000.000
Totales		5.000.000	5.000.000



GABRIEL CAMPOS NUNEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



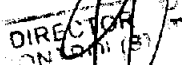
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



ERICK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



LISSETTE ALLAIRE SOTO,
DIRECTORA DE CONTROL (S)

Obs: Se da V°B° al Decreto dado que se prestaron los servicios, y se ha
instruido sumario administrativo mediante D.A. N° 609 del 29/5/14.

CBS: Se adjunta memo 16/2014. D.L.

Obs: Se da V°B° de acuerdo a Decreto N° 19' se ha instruido sumario administrativo 30/05