

DEPARTAMENTO DE , 24 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RETETRA S.A. Rut 96772230-8

La Cantidad de 148,000 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR ASISTENCIA EN CURSO "CONTRATO Y REMUNERACIONES DE DOCENTES, Y ASIST. DE EDUC. CON FINANCIAMIENTO SEP O GRAL. PARA COLEGIOS E INSTITUCIONES EDUCACIONALES" REALIZADO EN PTO. MONTT E IMPARTIDO POR RETRETA S.A., SEGUN O/C 3866-215-SE14.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16388	21/09/2014	148,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		148,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	148,000	
Totales		148,000	148,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		148,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	148,000	
Totales		148,000	148,000



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
Marido Barrios