

PRIMAVERA , 5 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS CRUZ VERDE S A Rut 89807200-2

La Cantidad de 28,105 VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE FACTURA CONVENIO FARMACIA CRUZ VERDE.,UTILIZADO POR LA FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS , DESCANTO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 20013

| Documento | Número  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 5099739 | 05/07/2013 | 28,105 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         |      |       |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 28,105 |
| 111-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS    | 28,105 |        |

Totales 28,105 28,105



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*