



DECRETO DE PAGO N° 2.965

Paguese por Tesorería **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

la suma de **529.121** QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2015, 50% UTM FERIAS LIBRE SEGUN MAYOR DE INGRESOS PERCIBIDOS Y RESUMEN INGRESOS PERCIBIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SEPTIEMBRE 2015, 50% UTM	00003707	07/10/2015	529.121
TOTAL					529.121

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

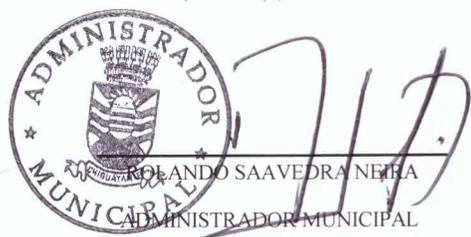
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	529.121
2152501003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	529.121	0
TOTALES REGISTRADOS:		529.121	529.121


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 JORGE WONG BARRERA
 DIRECTOR CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 07 OCT 2015
 DESPACHO: 09 OCT 2015