



**DECRETO DE PAGO N° 3.685**

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

la suma de **13.660.761** TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCTUBRE 2016, PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS DE DIFERENTES CTAS. CTES. MUNICIPALES, SEGUN LIBRO MAYOR Y RESUMEN DE RETENCIONES DEL MES**

| Rut          | Nombre                            | Descripción           | Número   | Fecha      | Monto             |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------------------|
| 60805000-0   | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | OCTUBRE 2016, PAGO TE | 00000000 | 08/11/2016 | 13.660.761        |
| <b>TOTAL</b> |                                   |                       |          |            | <b>13.660.761</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    |
| 1110201001                           | CHGTE 53409000025                   | 0                 | 11.329.182        |
| 1110201005                           | F.N.D.R CTA CTE 53409000114         | 0                 | 397.900           |
| 1110201008                           | FONDOS OPD 53409000238              | 0                 | 488.000           |
| 1110201003                           | FONDOS SEG. CIUDADANA N 53409000084 | 0                 | 819.000           |
| 1110201004                           | MIDEPLAN CTA 53409000092            | 0                 | 626.679           |
| 2141102001                           | MUNICIPALIDAD                       | 13.660.761        | 0                 |
| <b>TOTALES REGISTRADOS:</b>          |                                     | <b>13.660.761</b> | <b>13.660.761</b> |



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



RODRIGO CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
(S)



MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL