



DECRETO DE PAGO N° 3.945

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

la suma de **12.259.924** DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

RETENCION DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES, SEGUN LIBRO MAYOR DE LA CUENTA Y LIBRO DE RETENCIONES.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCION DE HONORARIOS MES	00000000	01/12/2016	12.259.924
				TOTAL	12.259.924

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	10.323.295
1110201005	F.N.D.R CTA CTE 53409000114	0	299.000
1110201008	FONDOS OPD 53409000238	0	525.000
1110201003	FONDOS SEG. CIUDADANA N 53409000084	0	719.000
1110201004	MIDEPLAN CTA 53409000092	0	393.629
2141102001	MUNICIPALIDAD	12.259.924	0
TOTALES REGISTRADOS:		12.259.924	12.259.924



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
(S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL