



DECRETO DE PAGO N° 174

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

la suma de **576.393** QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

ENERO 2015, 50 % UTM FERIAS LIBRES, SEGUN RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y MAYOR ANALITOCO DE LA CUENTA INGRESO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENERO 2015, 50 % UTM FERIAS	00000217	04/02/2015	576.393
TOTAL					576.393

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	576.393
2152501003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	576.393	0
TOTALES REGISTRADOS:		576.393	576.393

MIGUEL ARANEDA RAMOS
 ENCARGADO FINANZAS (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)