



**DECRETO DE PAGO N° 519**

Paguese por Tesoreria **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 la suma de **104.293** CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  
 PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FEBRERO 2016, 40% MULTAS DE ALCOHOL SEGUN RESUMEN DE PERCIBIDOS Y LIBRO MAYOR DE LA CUENTA DE INGRESO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FEBRERO 2016, 40% MULTAS DE	00000701	07/03/2016	104.293
<b>TOTAL</b>					<b>104.293</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	104.293
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes 1	104.293	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>104.293</b>	<b>104.293</b>



GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)



ROSA CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL