



DECRETO DE PAGO N° 1.212

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

la suma de **970.287** NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL 2016, 50% UTM FERIAS LIBRES, SEGUN RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y LIBRO MAYOR DE LA CUENTA DE INGRESOS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ABRIL 2016, 50% UTM FERIAS	00002026	04/05/2016	970.287
				TOTAL	970.287

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	970.287
2152501003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	970.287	0
TOTALES REGISTRADOS:		970.287	970.287

RODRIGO GÓMEZ CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL