



**DECRETO DE PAGO Nº 1.103**

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

la suma de **671.048** SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ABRIL 2017, 50% UTM FERIAS LIBRE, RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y LIBRO MAYOR DE INGRESOS, SEGUN RESUMEN DE RECAUDACION FIRMADO POR TESORERA MUNICIPAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ABRIL 2017, 50% UTM FERIAS	00002834	03/05/2017	671.048
<b>TOTAL</b>					<b>671.048</b>

Comprobante de Egreso Nº \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

VºBº Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) Nº \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	671.048
2152501003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	671.048	0
<b>TOTALES REGISTRADOS: /</b>		<b>671.048</b>	<b>671.048</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROSSETTE ALLAIRE SOTO

ALCALDE (S)