



**DECRETO DE PAGO N° 1.672**

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

la suma de **333.130** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNIO 2015, 50% UTM FERIAS LIBRES, SEGUN RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y LIBRO MAYOR DE LA CUENTA DE INGRESOS**

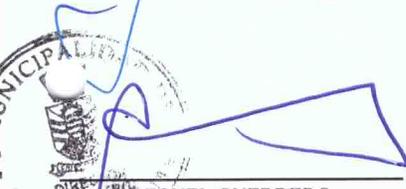
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	JUNIO 2015, 50% UTM FERIAS	00002168	03/07/2015	333.130
<b>TOTAL</b>					<b>333.130</b>

Comprobante de Egreso N° 1646, con fecha 06-07-2015 V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_  
 Cheque(s) N° 58043.-

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	333.130
2152501003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	333.130	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>333.130</b>	<b>333.130</b>

  
 GABRIELA MEINEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL