



DECRETO DE PAGO N° 2.579

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

la suma de **484.200** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

AGOSTO 2015, 50% UTM FERIAS LIBRES SEGUN LIBRO MAYOR DE INGRESOS PERCIBIDOS Y RESUMEN DE RECAUDACION DE TESORERIA MUNICIPAL FIRMADA POR TESORERA MUNICIPAL DE FECHA 04.09.2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	AGOSTO 2015, 50% UTM FERIAS	00003259	04/09/2015	484.200
TOTAL					484.200

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	484.200
2152501003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	484.200	0
TOTALES REGISTRADOS:		484.200	484.200

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)