



DECRETO DE PAGO N° 2.699

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

la suma de **767.515** SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS*****

Correspondiente a:

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

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	AGOSTO 2016, 50% UTM FERIAS	00005530	05/09/2016	767.515
TOTAL					767.515

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	767.515
2152501003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	767.515	0
TOTALES REGISTRADOS:		767.515	767.515



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



BOLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL