



**DECRETO DE PAGO N° 105**

Paguese por Tesoreria **HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA**

la suma de **106.312** CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO D.A. 1 DEL 04.01.2016 , "JORNADA NACIONAL DE F.PS." PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12384067-4	HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA	DEVOLUCION DE VIATICO A	00000162	20/01/2016	73.312
12384067-4	HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA	DEVOLUCION GASTO DE	00000163	20/01/2016	33.000
<b>TOTAL</b>					<b>106.312</b>

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	106.312
2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	73.312	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	33.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>106.312</b>	<b>106.312</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL