



DECRETO DE PAGO N° 2.101

Paguese por Tesoreria **DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN**

la suma de **347.274** TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. D.A. 2942 DEL 29.06.2017, REUNION CON DIRECTORIO DE AMRBB EN MUNISTERIO DE EDUCACION, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|
| 14383229-5 | DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN | DEVOLUCION DE VIATICO Y | 00005147 | 25/07/2017 | 347.274 |
| TOTAL | | | | | 347.274 |

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 | 347.274 |
| 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el Pais | 30.682 | 0 |
| 2152208007002 | PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS | 316.592 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 347.274 | 347.274 |



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



LISSETTE ALLAIRES SOTO
 ADMINISTRADOR (S)