



**DECRETO DE PAGO N° 2.225**

Paguese por Tesorería **RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO**

la suma de **147.386** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. D.A. 2779 DEL 19.06.2017, REUNION EN CONAF, MINISTERIO DE EDUCACION Y SUBDERE, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE JEFE DE PERSONAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8988805-0	RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00005373	03/08/2017	147.386
				<b>TOTAL</b>	<b>147.386</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	147.386
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	107.386	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	40.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>147.386</b>	<b>147.386</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO  
MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

04 AGO 2017