



**DECRETO DE PAGO N° 3.411**

Paguese por Tesoreria **CGE DISTRIBUCION S.A.**

la suma de **888.400** OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**BOLETA CGE 114884484 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM PINARES**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA CGE 114884484 CONSUMO	00004601	25/11/2014	888.400
<b>TOTAL</b>					<b>888.400</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
2152205001	Electricidad	888.400	0
1110203002	FONDOS DE SALUD	0	888.400
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>888.400</b>	<b>888.400</b>



JESSICA CEA GALLEGOS  
 JEFE FINANZAS D.A.S.(S)



HELENA VALENZUELA OLATE  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



SONIA PAZ SALDAS VASQUEZ  
 DIRECTORA D.A.F.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL