



DECRETO DE PAGO N° 1.458

Paguese por Tesoreria **SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR DANIEL FUENTES BURBOA**

la suma de **269.999** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 198, 1500 BOLSAS DE ORGANZA PROG. VERANO EN TU BARRIO D.A. 74 DE FECHA 16/01/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR E DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

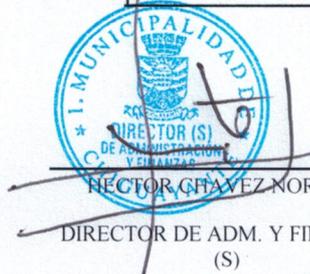
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76322805-3	SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR	SOLICITADO POR DIDECO OPI	00001693	04/06/2015	269.999
TOTAL					269.999

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	269.999
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	269.999	0
TOTALES REGISTRADOS:		269.999	269.999


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE FINANZAS


 HECTOR GAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL