

VISTOS ORD. N. 1775 DEL 24/12/2012 GESTION ADMINISTRATIVA IDDOC 2492808
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7743
 - La Obligación Presupuestaria 6-2612

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96722460-K	METROGAS S.A.	1.003.212
MOTIVO	NOVIEMBRE 2012 / CONSUMO DE GAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. U/GESTIÓN ADMINISTRATIVA. prv. (UN MILLON TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS)	Doctos Cancelados F1541922 F1541967 F1542124 F1543026

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en la presente Resolución, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.



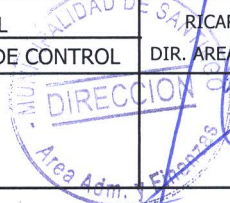
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-2.612	2152205003001	1	210202	14.659.501	966.535	312.595
6-2.612	2152205003001	1	210232	1.000.000	10.974	0
6-2.612	2152205003001	1	210233	500.000	25.703	77.986

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.743	2152205003001	1.003.212		1.003.212	0
14-7.743	5320503		1.003.212		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		1.003.212	96722460-K	
2152205003001	CONSUMO DE GAS	183.185		96722460-K	F-1541922
2152205003001	CONSUMO DE GAS	783.350		96722460-K	F-1541967
2152205003001	CONSUMO DE GAS	15.531		96722460-K	F-1542124
2152205003001	CONSUMO DE GAS	21.146		96722460-K	F-1543026

		CONTRALORIA MUNICIPAL			RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL		