

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008600

Las condes, 05 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Dec. Secc. Ira. 819, 2509/2024, 672, 1545, 2626, 3679/2023, 617/2021, 5537, 6147, 6622/2019, Contratos de fecha 02.10.2019, 28.08.2023, 14.04.2023, certificados 070, 071, 072, 073/24 y Certificados de Conformidad de fecha 24.10.2024 de Director de Medio Ambiente y Aseo. Registros Publicos de Transferencia de Credito, Facturas mes de Septiembre de 2024.

mafr.

OFPA. N. \_\_\_\_\_/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

**DECRETO**

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 195537 FAL	42571	16/10/2024	DIMENSION S.A.	2152208001002008	132.856.673	
DS 232626 FAL	42572	16/10/2024	DIMENSION S.A.	2152208001002008	430.888.702	
DS 242509 FAL	42573	16/10/2024	DIMENSION S.A.	2152208001002008	25.335.160	
DS 230672 FAL	42574	16/10/2024	DIMENSION S.A.	2152208001002008	455.011.479	
			FACTORING SECURITY S.A.			1.044.092.014
<b>TOTAL</b>					<b>1.044.092.014</b>	<b>1.044.092.014</b>

La cantidad de :

**UN MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS.**

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008

\$1.044.092.014

