

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008768

Las condes, 07 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Certificados de Conformidad del Depto. de Licencias de Conducir. Certificado Nro. 115 del Depto. de Relaciones Publicas y Prensa. Certificado de Conformidad Nro. 118 del Depto. de Relaciones Publicas y Prensa. Certificado de Conformidad de la Direccion de Seguridad Publica. Certificado Nro. 344 y Certificado de Conformidad del Depto. de Recursos Humanos. Ingreso de Observaciones Nro. 205111 de la Direccion de Control. Los documentos que se adjuntan.

ERZ
Ofpa Nro. _____/

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
OC 240723	FAL 10701	17/10/2024	JAIME MANUEL MARMOR ABARCA	2152204001002	1.100.750	1.100.750
OC 240526	FAL 25140	05/11/2024	MAGICO PUBLICIDAD Y COMUNICACI	2152207002004	3.403.162	3.403.162
OC 240018	FEX 9764	01/11/2024	MEDIABANCO SPA	2152207001004	190.000	190.000
OC 241105	FAL 1130	30/10/2024	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LMI CH	2152206006	856.800	856.800
OC 240206	FAL 611	23/10/2024	VYA CONSULTING GROUP INC SPA	2152211999001	5.906.034	5.906.034
OC 240598	FAL 53724	28/10/2024	ASOC. UNBURRAGA IMPRESORES LTD	2152204001001	4.218.550	4.218.550
TOTAL					15.675.296	15.675.296

La cantidad de :
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.

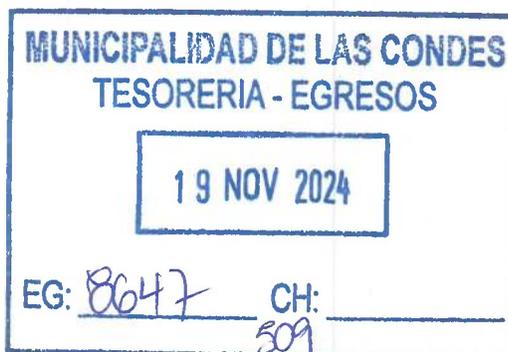
Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcadesa



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA:

- 5320422004	\$	5.319.300
- 5320722007	\$	3.593.162
- 5320622006	\$	856.800
- 5321122011	\$	5.906.034



[Handwritten signature]