

**PAGO VÍA BANCO**

SECCION 2ª N° ORD008896

Las condes, 13 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC.1A.NRO. 3712 de 2023. 698, 699, 2511, 2843, 2310, 3498 DE 2024.  
CONTRATO DE FECHA 31.10.2023. MEMO NRO. 319, 320 DE FECHA 09.11.2024 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE FECHA 09.11.2024 DE JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES (S). PAGO MES DE OCTUBRE DE 2024.

GRT.

OFFPA.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
DS 233712 FAL	2795	06/11/2024	SOCIEDAD COMERCIAL OSSA LTDA.	2152209003001	6.833.200	
DS 233712 FAL	2796	06/11/2024	SOCIEDAD COMERCIAL OSSA LTDA.	2152209003001	4.348.400	
DS 233712 FAL	2797	06/11/2024	SOCIEDAD COMERCIAL OSSA LTDA.	2152209003001	3.328.000	14.509.600
TOTAL					14.509.600	14.509.600

La cantidad de :  
**CATORCE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS.**

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



*Vozquez S.*



*[Signature]*



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320922009 \$ 14.509.600



513