

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD009034

Las condes, 15 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Las facturas que se adjuntan. Certificado Nro.35, 44 de 07.11.2024 de Jefa Departamento Eventos y Recreacion. Certificado de Noviembre 2024 de Jefa Departamento Accion y Asistencia Social. Itemizado de Noviembre de 2024 de Jefa Departamento Accion y Asistencia Social.

DPG
OFPA _____ /.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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 241057	FAL	493 22/10/2024	JOKER SERVICIOS SPA	2152208011	10.115.000	10.115.000
OC 240495	FAL	1957 24/10/2024	MERCADOBOY SPA	2152201001	969.469	
OC 240495	FAL	1958 24/10/2024	MERCADOBOY SPA	2152201001	773.143	1.742.612
TOTAL					11.857.612	11.857.612

La cantidad de :
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS.

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA :

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5320822008 \$ 10.115.000
- 5320122001 \$ 1.742.612

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

19 NOV 2024

EG: Epjy CH: 509