

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD009042

Las condes, 15 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decretos Seccion lra. Nos. 727; 963; 1076 y 753/2024; Fichas de Transferencias Nos. 4077762; 4093897; 4094651 y 4085174; Memos Nos. 1732; 1731; 1730 y 1733 de fecha 11 de noviembre de 2024 de la Direccion de Seguridad Publica; Convenios y Mandatos de fecha 05 de febrero de 2024; mes de octubre de 2024;

OFPA No. _____ /

PMCC

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección lra. 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 240727 FAL	7459	31/10/2024	CTRO. SEG. VEC. VILLA BARCELON	2152401004142	3.799.180 ✓	
DS 240963 FAL	587	06/11/2024	JTA.DE VECINOS LAS CONDESAS 5	2152401004266	5.275.121 ✓	
DS 241076 FAL	591	06/11/2024	J.V. C-23 BOSQUE DE LA VILLA 2	2152401004020	3.684.454 ✓	
DS 240753 FAL	589	06/11/2024	CTO.DE SEG.VECINAL VILLA VITAL	2152401004335	9.608.099 ✓	
			READY 2 GO SPA			3.799.180 ✓
			TB SECURITY SPA			18.567.674 ✓
TOTAL					22.366.854	22.366.854

La cantidad de :

VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

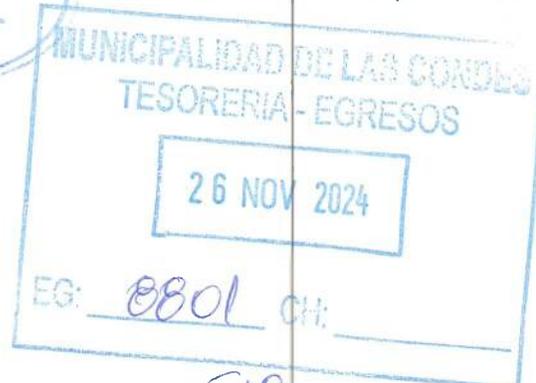

SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 1210601005016052 \$ 3.799.180
- 1210601005001019 \$ 5.275.121
- 1210601005001009 \$ 3.684.454
- 1210601005016177 \$ 9.608.099


EG: 0801 CH: _____
519