PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD009046

Las condes, 15 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1era. Nro.4222/2024. Ficha de Transferencia Nro. 4281523. Los documentos que se adjuntan.

ERZ

Ofpa Nro. _____/

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
DS 244222 OTD	4222	12/11/2024	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO	2152401005006	28.750.000	28.750.000
TOTAL					28.750.000	28.750.000

La cantidad de :

VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Las Condes.
MEJOR PARA TODOS
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS(S)
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Las Condes.
MEJOR PARA TODOS
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1210601001001 \$ 28.750.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
21 NOV 2024
EG: 8685 CH: 397