



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD009079

Las condes, 19 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1era. Nros 1628, 1977, 2637, 2755, 3415, 3743/2023, 2822/2024,3636/2024; Contrato de 17.05.2023; Memo Nro. 348/2024; Certificado Nro. 10 de 12 de fecha 18.11.2024; Certificado de Conformidad de fecha 18.11.2024 del Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles.Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito Nro. 10182981596. Ingreso de Observacion 205225 de fecha 22.11.2024 Direccion de Control.

RNZ

OFPA Nro. _____/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 231628 FAL	38000	14/11/2024	MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL S.A. BANCO DEL ESTADO DE CHILE	2152208001001002	170.149.847	170.149.847
TOTAL					170.149.847	170.149.847

La cantidad de :

CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS.

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



Vooquas S.

JEFE DEPTO. FINANZAS



[Signature]

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº CONTRACUENTA :

- 5320822008 \$ 170.149.847

