

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD009115

Las condes, 19 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. N 471, 766, 1685 DE 2024.- CONTRATO DE 19.02.24.- ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE 21.10.24.- 22.10.24.- 07.11.24.- 08.11.24.- INF. TRANS. N 5/446, 5/447, 5/448, 5/449, 5/450 DE 18.11.24.- CERTIFICADO N 5/76, 5/77, 5/78, 5/79, 5/80 DE 14.11.24.- 15.11.24.- DE DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO (S).- REGISTRO PUBLICO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO N 10163942186.- 10163942850.- 10163943634.- 10163944366.- 10163941582.- PAGO MES DE OCTUBRE DE 2024.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

OFFPA N _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

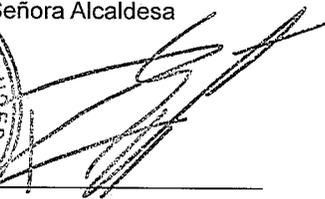
OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 240471 FAL	949.13/11/2024		GESTION Y SOLUCIONES VIALES SP	2152208006003	20.872.373	
OT 001605 FAL	951.13/11/2024		GESTION Y SOLUCIONES VIALES SP	2152208006003	4.763.059	
OT 001606 FAL	952.13/11/2024		GESTION Y SOLUCIONES VIALES SP	2153102004004001	29.243	
OT 001606 FAL	952.13/11/2024		GESTION Y SOLUCIONES VIALES SP	2153102005004	1.412.274	
OT 001613 FAL	953.13/11/2024		GESTION Y SOLUCIONES VIALES SP	2153102005004	5.573.046	
OT 001609 FAL	954.13/11/2024		GESTION Y SOLUCIONES VIALES SP	2153102005006003	7.955.318	
			INTERFACTOR S.A.			40.605.313
TOTAL					40.605.313	40.605.313

La cantidad de :

CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS.

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


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Jefe Departamento de 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
DIRECTOR DE CONTROL


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008 \$ 25.635.432
- 1610204031004 \$ 29.243
- 1610205031005 \$ 14.940.638

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
04 DIC 2024
EG: 9006 CH: NOM-130