

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD009132

Las condes, 20 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Dec. Secc. lra. 805/2024, Ficha de Transferencia 4086844/2024, Memo 1460 de fecha 21.10.2024 de Director de Control, cuota 2/2.

mafr.  
OFPA. N. \_\_\_\_\_/.

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 240805 OTD	1460	21/10/2024	JTA. DE VEC. COLON ORIENTE UNI	2152401004026	14.730.595	14.730.595
TOTAL					14.730.595	14.730.595

La cantidad de :  
**CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.**

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

*Vázquez S.*  
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
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 :

- 1210601005002001 \$ 14.730.595

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
02 DIC 2024  
EG: 8910 CH: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*