

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD009169

Las condes, 20 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : La factura que se adjunta. Certificado, Certificado de Conformidad y Certificado Nro.1 de 12.11.2024 de Jefe Departamento Desarrollo Local(S). Pago mes de Octubre 2024.

DPG  
OFFPA \_\_\_\_\_/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

**DECRETO**

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

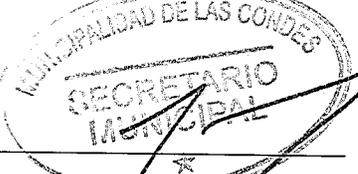
OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OC 240808	FEX	63 08/11/2024	GRUPO FTS CAPACITACIONES SPA	2152211002001	4.250.000	4.250.000
TOTAL					4.250.000	4.250.000

La cantidad de :  
**CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.**

Impútese 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 :

- 5321122011 \$ 4.250.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
04 DIC 2024  
EG: 9003 CH: NOM. 530

