

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD009171

Las condes, 20 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1A Nro.4528 de 2022. 1152 de 2023. Contrato de 17.03.2023.
Certificado de Conformidad y Certificado Nro.18 de 18.11.2024 de Director
Desarrollo Comunitario. Pago de factura mes de Octubre.

DPG.
OFPA 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 224528 FEX	977 31/10/2024	EULEN SOCIOSANITARIO SPA	2152208999001	4.073.533	4.073.533	
TOTAL					4.073.533	4.073.533

La cantidad de :
CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.

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

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 Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008 \$ 4.073.533

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
04 DIC 2024
EG: 9005 CH: NOM-530