

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD009279

Las condes, 22 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC.1A.NRO. 2259, 2374, 3980 DE 2023. 3636 DE 2024. CONTRATO DE 28.06.2023. MEMO NRO. 362 DE FECHA 21.11.2024 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SEPTIEMBRE DE 2024 DE FECHA 21.11.2024 Y CERTIFICADO NRO. 09 DE 12/DUPLEX 2024 DE FECHA 21.11.2024 DE JEFE DEPTO ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (S). PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GRT.

OFPA. NRO. \_\_\_\_\_/.

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
DS 232259 FAL	32510	19/11/2024	DUPLEX S.A.	2152206001003	1.496.496	1.496.496
TOTAL					1.496.496	1.496.496

La cantidad de :

**UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 :

FECHA :

- 5320622006 \$ 1.496.496

