

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD009337

Las condes, 26 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : La factura que se acompaña; Movimiento contable No 221/2024.

SGG  
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 241173	FAL	6357 19/11/2024	FARMANOSTICA SPA	2152204004	1.975.876	1.975.876
TOTAL					1.975.876	1.975.876

La cantidad de :  
**UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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

  
\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
DIRECCION DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

- 5320422004 \$ 1.975.876

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
04 DIC 2024  
EG: 9023 01  
NOM-530

