

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD009421

Las condes, 28 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Dec. Secc. Ira. 2918/2024, Convenio de fecha 22.07.2024, Contrato de Obras de fecha 06.09.2024, Acta Entrega de Terreno de fecha 23.09.2024, Mandato de fecha 16.10.2024, Memo DISP. 5/1863 y Certificado 5/757 de fecha 25.11.2024 de Director de Infraestructura y Servicios Publicos, Memo DECOM 1306 de fecha 20.11.2024 de Director de Desarrollo Comunitario, La Factura que se adjunta.

mafr.

OFPA. N. _____/.

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 :

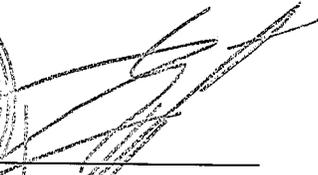
OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 242918 FAL		22014/11/2024	J.V. C-15 SANTA ROSA DE APOQUI CONSTR. INV. Y TECN. FACTUM S.A.	2152401004013	13.964.556	13.964.556
TOTAL					13.964.556	13.964.556

La cantidad de :

TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA:

- 1210601005004001 \$ 13.964.556

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
06 DIC 2024
EG: 9241 CH: _____