

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 06 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC.1A.NRO. 81, 201 DE 2022. 2594 DE 2024. CONTRATO DE 26.01.2022. MEMO NRO. 71, 72 DE FECHA 05.09.2024 DE JEFE DEPTO DE ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (S). CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE FECHA 05.09.2024 DE DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS, LOGISTICA Y GESTION (S). CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE FECHA 12.08.2024 DE ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO DIAGUITAS. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE FECHA 12.08.2024 DE DIRECTOR DIRECCION DE COORDINACION DE OPERACIONES. RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 29.07.2024. COPIA INGRESO OBSERVACIONES NRO.203448 DE FECHA 28.08.2024 DE DIRECCION DE CONTROL. PAGO CORRESPONDIENTE A OT NRO. 1688 Y 1689 DE 2024.

GRT.

OFFPA.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
OT 001688	FAL	672 27/08/2024	INGELEVEL SPA	2152206005004	12.560	
OT 001688	FAL	672 27/08/2024	INGELEVEL SPA	2152905999002	257.482	
OT 001689	FAL	673 27/08/2024	INGELEVEL SPA	2152206005004	113.041	
OT 001689	FAL	673 27/08/2024	INGELEVEL SPA	2152905999002	257.482	640.565
TOTAL					640.565	640.565

La cantidad de :
SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA:

- 5320622006 \$ 125.601
- 14112 \$ 514.964

