

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD006926

Las condes, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Dec. Secc. 1a. 4579/2021, 2214, 4593/2022, 4343/2023, 247, 486, 2157/2024, Convenio de fecha 10.11.2021, 03.01.2024, Modificaciones de Convenio de 07.06.2022, 20.12.2022, 01.12.2023, 19.01.2024, 24.05.2024, Contrato de obras de fecha 27.02.2024, 27.06.2024, Mandatos de fecha 02.04.2024, 22.08.2024, Actas entrega de terreno de 04.03.2024, 30.07.2024, Acta recepcion de obras de 21.08.2024, Memos DISP. 5/1373, 1375 de fecha 05.09.2024, Certificados 5/626, 627 de fecha 04.09.2024 de Director de Infraestructura y Servicios Publicos, Memo DECOM 943, 944 de fecha 02.09.2024, las Facturas que se adjuntan.

mafr.

OFFPA. 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 214579 FAL	259	22/08/2024	JUNTA DE VECINOS YOLANDA	2152401004154	16.126.368	
DS 240247 FAL	1319	16/08/2024	J.V. C-17 PARQUE APOQUINDO INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JUCAS S.A. PROYECTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA	2152401004015	26.296.388	16.126.368 26.296.388
<b>TOTAL</b>					<b>42.422.756</b>	<b>42.422.756</b>

La cantidad de :

**CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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

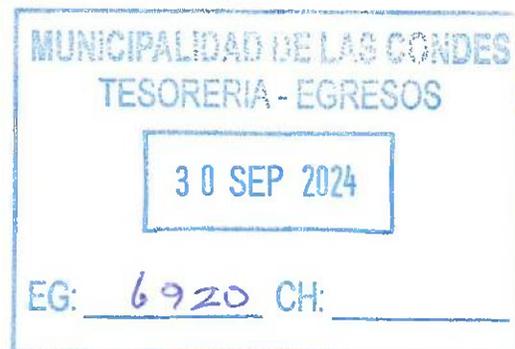


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1210601005001015 \$ 16.126.368  
- 1210601005009 \$ 26.296.388



*[Handwritten signature]*