

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007091

Las condes, 11 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Dec. Secc. Ira. 2472, 3354/2024, Convenio de fecha 11.06.2024, Modificación de convenio de fecha 20.08.2024, Contrato de obras de fecha 23.07.2024, Anexo contrato de obras de 21.08.2024, Acta entrega de terreno de fecha 08.08.2024, Mandato de fecha 23.08.2024, Memo DISP. 5/1385, 1387, 1390 y Certificado 5/630, 631, 632 de fecha 09.09.2024 de Director de Infraestructura y Servicios Públicos, Memo DECOM 964, 965, 966 de fecha 06.09.2024, las facturas que se adjuntan estados de pago 1, 2, 3.

mafr.  
OFFPA. 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 242472	ND	2 26/08/2024	J.V. C-14 BILBAO ALTO	2152401004198	1	
DS 242472	ND	3 26/08/2024	J.V. C-14 BILBAO ALTO	2152401004198	1	
DS 242472	FAL	321 26/08/2024	J.V. C-14 BILBAO ALTO	2152401004198	3.526.028	
DS 242472	FAL	322 26/08/2024	J.V. C-14 BILBAO ALTO	2152401004198	8.815.071	
DS 242472	FAL	323 26/08/2024	J.V. C-14 BILBAO ALTO	2152401004198	12.341.100	
INVERSIONES JUAN RAMON BARRENA SABIG SPA						24.682.201
<b>TOTAL</b>					24.682.201	24.682.201

La cantidad de :

**VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN 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 :

- 1210601005004005      \$      24.682.201

