

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007105

Las condes, 11 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decretos Seccion 1a. Nos. 1343; 756, 1493/2024; Fichas de Transferencias Nos. 4104665; 4085177 y 4107325/2024; Memos Control Nos. 1269; 1271 y 1274 todos de fecha 09 de septiembre de 2024; cuotas 2/2; los documentos que se adjuntan;

OFPA No. \_\_\_\_\_ /

PMCC.

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 241343 OTD	1269 09/09/2024	CTRO.SEG. VEC. CAMPANARIO INTE	2152401004110	9.773.587	9.773.587	
DS 240756 OTD	1271 09/09/2024	CTRO. SEG. VEC. ATALAYA 2	2152401004221	9.940.893	9.940.893	
DS 241493 OTD	1274 09/09/2024	CTRO. SEG. VEC. JUAN PALAU	2152401004223	3.459.391	3.459.391	
TOTAL					23.173.871	23.173.871

La cantidad de :

**VEINTITRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 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



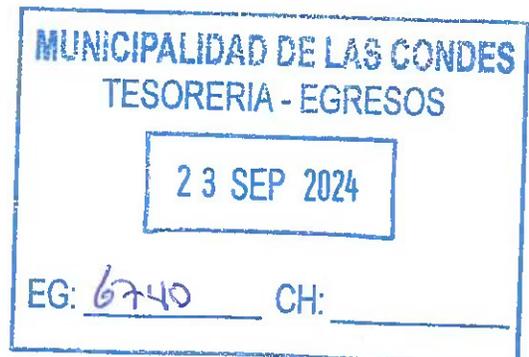
FECHA:



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº CONTRACUENTA :

- 1210601005016045 \$ 9.773.587  
- 1210601005016103 \$ 9.940.893  
- 1210601005016105 \$ 3.459.391



*[Handwritten signature]*