

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. N 169, 716 DE 2022.- 1849, 2298, 2471 DE 2023.- 1671, 2638 DE 2024.- CONTRATO DE 21.02.22.- MEMO -D. INF. N 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 DE 10.09.24.- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 DE 10.09.24.- DE JEFE DEPARTAMENTO DE COMPUTACION E INFORMATICA (S).- ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO DE 05.10.23.- 08/08/23.- INFORME DE PAGO DE FACTURAS DE PROFESIONAL DEL DEPTO. DE COMPUTACION E INFORMATICA DE 16.08.24.- NOTA DE CREDITO N 72441 DE 05.09.24.- PAGO DIFERENCIAS DEL MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023.- ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DE 2024.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

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 220169	FAL 1404064	03/09/2024	GTD TELEDUCTOS S.A.	2152205008001	356.303	
DS 220169	FAL 1404065	03/09/2024	GTD TELEDUCTOS S.A.	2152205008001	313.622	
DS 220169	FAL 1404067	03/09/2024	GTD TELEDUCTOS S.A.	2152205008001	866.733	
DS 220169	FAL 1404069	03/09/2024	GTD TELEDUCTOS S.A.	2152205008001	860.714	
DS 220169	FAL 1404071	03/09/2024	GTD TELEDUCTOS S.A.	2152205008001	859.015	
DS 220169	FAL 1404072	03/09/2024	GTD TELEDUCTOS S.A.	2152205008001	875.428	
DS 220169	FAL 1404073	03/09/2024	GTD TELEDUCTOS S.A.	2152205008001	855.590	
DS 220169	FAL 1404074	03/09/2024	GTD TELEDUCTOS S.A.	2152205008001	871.937	
DS 220169	FAL 1404075	03/09/2024	GTD TELEDUCTOS S.A.	2152205008001	424.819	
DS 220169	FAL 1404076	03/09/2024	GTD TELEDUCTOS S.A.	2152205008001	424.397	
DS 220169	FAL 1404077	03/09/2024	GTD TELEDUCTOS S.A.	2152205008001	865.035	7.573.593
TOTAL					7.573.593	7.573.593

La cantidad de :

SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 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 :

- 5320522005 \$ 7.573.593

