

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007189

Las condes, 16 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Certificados de Conformidad de fecha 20 y 21 de agosto de 2024; Certificado No 3 y 4 de 20 y 21 de agosto de 2024; Jefe Depto de Subsidios y Programas Sociales; Las facturas que se acompañan; Ingreso Observacion No 203597 de 30.08.2024

SGG
OFFPA _____/.

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
OC 240242	FAL	18732 28/06/2024	COMERCIAL FENIX LTDA.	2152202001	239.904	
OC 240242	FAL	18732 28/06/2024	COMERCIAL FENIX LTDA.	2152204999	551.970	
OC 240242	FAL	18732 28/06/2024	COMERCIAL FENIX LTDA.	2152904001	634.032	
OC 240242	FAL	18819 01/08/2024	COMERCIAL FENIX LTDA.	2152202001	119.952	
OC 240242	FAL	18819 01/08/2024	COMERCIAL FENIX LTDA.	2152204999	275.985	
OC 240242	FAL	18819 01/08/2024	COMERCIAL FENIX LTDA.	2152904001	297.024	2.118.867
TOTAL					2.118.867	2.118.867

La cantidad de :
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 :

- 5320222002 \$ 359.856
- 5320422004 \$ 827.955
- 5619929004 \$ 931.056

