

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007240

Las condes, 17 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1A Nro. 4528 de 2022. 1152 de 2023. Contrato de 17.03.2023.
Certificado Nro.16 y Certificado de Conformidad de 14.09.2024 de Director
Desarrollo Comunitario. Pago de factura mes de Agosto 2024.

DPG.
OFPA 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 224528 FEX	975	31/08/2024	EULEN SOCIOSANITARIOS SPA	2152208999001	4.526.081	4.526.081
TOTAL					4.526.081	4.526.081

La cantidad de :
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA 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



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320822008 \$ 4.526.081

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
30 SEP 2024
EG: 6939 CH: _____