

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007343

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decretos Seccion 1a. No. 1043; 754; 963 y 753/2024; Fichas de Transferencias Nos. 4094451; 4085175; 4093897 y 4085174/2024; Mandatos de fecha 05 de febrero de 2024; Convenios de fecha 05 de febrero de 2024; Memos Nos. 1432; 1431; 1433 y 1430 todos de fecha 12 de septiembre de 2024, del Director de Seguridad Publica; facturas correspondientes a servicio de mes de agosto de 2024;

OFPA No. _____/

PMCC.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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 241043 FAL	7233	31/08/2024	JTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004111	3.799.180	
DS 241043 FAL	7235	31/08/2024	JTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004111	3.799.180	
DS 241043 FAL	7237	31/08/2024	JTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004111	3.799.180	
DS 240754 FAL	7239	31/08/2024	CTRO.SEG. VEC. PORTADA FLEMING	2152401004166	11.397.539	
DS 240963 FAL	572	03/09/2024	JTA.DE VECINOS LAS CONDESAS 5	2152401004266	5.275.121	
DS 240753 FAL	574	03/09/2024	CTO.DE SEG.VECINAL VILLA VITAL	2152401004335	9.608.099	
			READY 2 GO SPA			22.795.079
			TB SECURITY SPA			14.883.220
TOTAL					37.678.299	37.678.299

La cantidad de :
TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



Vaquero J.



[Signature]

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1210601005016046 \$ 11.397.540
- 1210601005016069 \$ 11.397.539
- 1210601005001019 \$ 5.275.121
- 1210601005016177 \$ 9.608.099

