

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004171

Las condes, 04 de AGOSTO de 2025

VISTOS : Certificado de Conformidad con fecha 28/07/2025 de la Direccion de Seguridad Publica. Certificados de Conformidad Nros. 242 - 239 con fechas 29-24/07/2025 del Depto. de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles. Certificados, Certificados de Conformidad y Certificado Nro. 26 con fechas 31/07/2025 de la Direccion de Desarrollo Comunitario. Los documentos que se adjuntan.

ERZ

Ofpa Nro. 12273
202858

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
OC 250462	FAL	2119 08/07/2025	NACE MARKETING S.A.	2152202002	478.380	478.380
OC 240191	FAL	846 05/06/2025	COMERCIAL SCENT SERV. & MANTEN	2152208001001099	656.725	656.725
OC 241321	FAL	383 21/07/2025	PISOS Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIV	2152206001001	489.090	489.090
OC 250433	FAL	2533 17/07/2025	MAVE TECHNOLOGY SPA	2152905001002	4.519.996	4.519.996
OC 250460	NC	348053 22/07/2025	SALINAS Y FABRES S.A.	2152206002001	-1	
OC 250460	FAL	4955182 17/07/2025	SALINAS Y FABRES S.A.	2152206002001	3.902.560	3.902.559
TOTAL					10.046.750	10.046.750

La cantidad de :

DIEZ MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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:

- 5320222002 \$ 478.380
- 5320822008 \$ 656.725
- 5320622006 \$ 4.391.649
- 1410401 \$ 4.519.996

