

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 20 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nros. 843 - 1168/2025. Contrato de Adquisicion de fecha 04/04/2025. Memo Nro. 1621 y Certificado de Conformidad Nro. 349 de fecha 16/12/2025 de Jefa Depto. de Gestion y Desarrollo de Personas - consumo mes de Octubre 2025. Certificado de fecha 16/12/2025 del Depto. de Gestion y Desarrollo de Personas. Los documentos que se adjuntan.

JAMO  
OFPA Nro. \_\_\_\_\_/

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 250843 FEX	4041	18/11/2025	SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER	2152202002	61.118.990	
DS 250843 FEX	4041	18/11/2025	SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER	2152202003	26.193.853	87.312.843
TOTAL					87.312.843	87.312.843

La cantidad de :  
**OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.**

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



**JEFE DEPTO. FINANZAS**



**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS**



**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**  
31/12/2025



**DIRECTOR DE CONTROL**



**ADMINISTRADOR MUNICIPAL (1)**

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320222002 \$ 87.312.843

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
31 DIC 2025  
EG: 7376 CH: 675

