

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 22 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : Las facturas que se adjuntan. Certificado de Conformidad, Certificado Nro.17 de 15.12.2025 de Jefa Departamento Programas Sociales(S). Certificado Recepcion Conforme Nro.118/BCD de 15.12.2025 de Jefe Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles(S).

DPG
OFPA _____/.

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 240390	FAL	10231 05/12/2025	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	1.992.619	
OC 240390	FAL	10233 05/12/2025	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	1.933.543	3.926.162
OC 250589	FAL	107450 12/12/2025	ANIMAL CARE-ACWS S.A.	2152201002	2.094.168	2.094.168
TOTAL					6.020.330	6.020.330

La cantidad de :
SEIS MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DIRECCIÓN DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320922009 \$ 3.926.162
- 5320122001 \$ 2.094.168

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

31 DIC 2025

EG: 7372 CH: 671