

VISTOS : Decreto Seccion 1era. Nro. 2203/2025. Pago factura Nro. 10558. Los documentos que se adjuntan.

DECRETO SECCION 1ERA. Y 2DA.

ERZ

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 252203 FAL	10558	30/05/2023	REPRESENTACIONES AEROTECH SPA	2152212999002	964.693	964.693
TOTAL					964.693	964.693

La cantidad de :

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5321222012                      \$                      964.693

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
07 JUL 2025  
EG: 3429 CH: \_\_\_\_\_