

VISTOS : Decreto Secc. Ira. Nro. 2191/2010. 3125/2014. 3966/2022. 1342/2023. 1595/2024. 1551/2025. Contrato Arriendo de fecha 19/04/2010. Modificación de Contrato de fecha 25/04/2014, 08/03/2024. Protocolización Extracto de fecha 29.12.2008. Memo Nro. 907 de fecha 10.07.2025 y Certificado de Control de Gastos Nro. 0217/2025 de fecha 09.07.2025 de Jefe Departamento de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles (S). Factura correspondiente al mes de Julio de 2025.

GRT.

Ofpa Nro. _____/.

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
DS 102191 FAL	12091	04/07/2025	NET PARKING SYSTEM S.A.	2152209999001	500.000	500.000
TOTAL					500.000	500.000

La cantidad de :
QUINIENTOS MIL PESOS.

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


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Jefe Departamento de Finanzas


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE CONTROL


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320922009 \$ 500.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
22 JUL 2025
EG: 3687 CH: _____

372