

VISTOS : Las facturas que se adjuntan. Certificado de Junio 2025 de Jefa Departamento Accion y Asistencia Social. Certificado de 04.06.2025 de Jefa Departamento de Higiene Ambiental y Zoonosis. Certificado de 04.06.2025 de Jefe Departamento de Discapacidad. Certificado de Conformidad de 04.06.2025 de Jefe Departamento de Discapacidad(S). Certificado, Certificado de Conformidad de 04.06.2025 de Jefe Departamento de Gestion Territorial(S). Certificado, Certificado Nro.16 de 27.05.2025 de Jefe Departamento de Deportes. Certificado de Conformidad de 11.06.2025 de Jefe Departamento Deportes(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 250331	FAL	19543 27/05/2025	COMERCIAL FENIX LTDA.	2152202001	590.478	
OC 250331	FAL	19543 27/05/2025	COMERCIAL FENIX LTDA.	2152204999	774.690	1.365.168
OC 250329	FAL	293 12/05/2025	OMNISTOCK SPA	2152204002	2.458.826	
OC 250329	FAL	293 12/05/2025	OMNISTOCK SPA	2152204999	374.850	2.833.676
OC 250018	FEF	8705 08/05/2025	EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS	2152208999001	475.488	
OC 250018	FEF	8706 08/05/2025	EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS	2152208999001	475.488	950.976
TOTAL					5.149.820	5.149.820

La cantidad de :
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS.

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

Abaquez S.
JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CONTRACUENTA.

FECHA:

- 5320222002 \$ 590.478
- 5320422004 \$ 3.608.366
- 5320822008 \$ 950.976

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
18 JUN 2025
EG: 3146 CH: _____

Nov. 280