

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003374

Las condes, 18 de JUNIO de 2025

VISTOS : Decreto Seccion 1era. Nro. 81, 201/2022, 2594, 3636/ 2024. Contrato de 26.01.2022. Memo Nro. 798 de fecha 17.06.2025 y Certificado de Conformidad Nro. 0168 de fecha 12.06.2025 y Certificado Nro. 05 de 12/Ingelevel.2025 de fecha 12.06.2025 de Jefe de Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles (s). Pago mes de Mayo 2025.

GRT.

OFFPA 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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|---------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| DS 220081 FAL | 1075    | 05/06/2025 | INGELEVEL SPA | 2152206005004 | 1.274.382     | 1.274.382       |
| TOTAL         |         |            |               |               | 1.274.382     | 1.274.382       |

La cantidad de :  
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.

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

  
JEFE DEPTO. FINANZAS

  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
DIRECTOR DE CONTROL

  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA:

- 5320622006 \$ 1.274.382

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
26 JUN 2025  
EG: 3235 CH: \_\_\_\_\_

292