

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. NRO. 2207, 3498, 2674, 2533 DE 2024. CONTRATO DE 08.07.2024.
MEMO.NRO. 761 DE FECHA 13.06.2025 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD NRO. 0156/2025 DE
FECHA 07.06.2025 DE JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
(S). NOTA DE CREDITO ELECTRONICA NRO. 9 DE FECHA 18.06.2025. PAGO MES DE MAYO DE
2025.

RNZ

OFPA N ____/.

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 242207 NC		8 03/06/2025	TRANSPORTES PAULINA GONZALEZ E	2152209003001	-1	
DS 242207 FAL		127 01/06/2025	TRANSPORTES PAULINA GONZALEZ E	2152209003001	9.490.875	9.490.874
TOTAL					9.490.874	9.490.874

La cantidad de :
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320922009 \$ 9.490.874

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

27 JUN 2025

EG: 3267 CH: _____

296

