

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD006284

Las condes, 05 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. 2913, 3226/2025, Contrato de fecha 11 de septiembre de 2025, Acta de inicio de Servicios de fecha 14 de septiembre de 2025, Certificado No. 22 y Certificado de Conformidad de fecha 10 de octubre de 2025 de Departamento de Gestion de Eventos y Recreacion, Memorandum No. 154 de fecha 30 de octubre de 2025 de Departamento de Relaciones Publicas y Prensa, Memorandum No. 380 de fecha 22 de Octubre de 2025 de Departamento de Finanzas, Ingreso Proyecto Revisados No. seguimiento 203973 de fecha 17 de octubre de 2025 de Direccion de Control, Registro electronico de Transferencia de Credito No. 11281103288, la factura que se adjunta.

CFPM
OFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 252913 FAL	588	22/09/2025	ESTRUCTURAS PREMIUM SPA CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	2152209999002	49.861.000	49.861.000
TOTAL					49.861.000	49.861.000

La cantidad de :
CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL (S)


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL
FECHA CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320922009 \$ 49.861.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
14 NOV 2025
EG: 6024 CH: _____

562