

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 06 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. NRO. 81, 201 DE 2022.- 2594, 3636 DE 2024. CONTRATO DE 26.01.22. MEMO NRO. 1433, 1505 DE 15.10.25.- 29.10.25.- CERTIFICADO CONFORMIDAD NRO. 392, 429 DE 13.10.25.- 27.10.25 Y CERTIFICADO NRO. 08 DE 12/ INGELEVEL 2025 DE FECHA 27.10.2025 Y CERTIFICADO NRO. 09 DE 12/INGELEVEL 2025 DE FECHA 13.10.2025 DE JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDUM NRO. 387 DE FECHA 23.10.2025 DE JEFE DEPTO FINANZAS. PAGO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025. INFORME TECNICO DE FECHA 29.09.2025; 30.08.2025. EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG.

Ofpa Nro. _____/.

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 220081 FAL | 1191 | 02/09/2025 | INGELEVEL SPA | 2152206005004 | 1.274.363 | |
| DS 220081 FAL | 1238 | 09/10/2025 | INGELEVEL SPA | 2152206005004 | 1.285.835 | 2.560.198 |
| TOTAL | | | | | 2.560.198 | 2.560.198 |

La cantidad de :
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 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 (S)

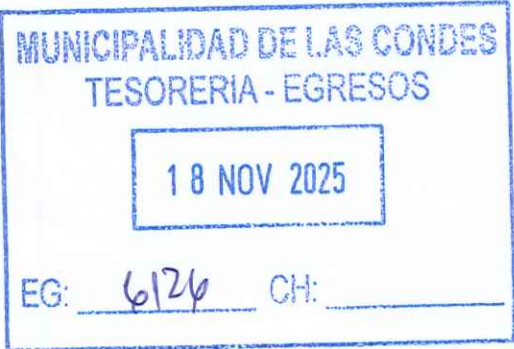

DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320622006 \$ 2.560.198


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
18 NOV 2025
EG: 6126 CH: