

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 14 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Decreto Secc.1era Nro.2974, 3306 de 2025, Contrato de 09.09.2025. Certificado de Conformidad de 17.10.2025 de Jefa Departamento Gestion de Eventos y Recreacion. Certificado Nro.05 de 11.11.2025 de Jefe Departamento de Gestion de Eventos y Recreacion. Registro Publico Electronico Nro.11280290010. Ingreso de Proyectos Nro.204077. La factura que se adjunta.

DPG
OFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

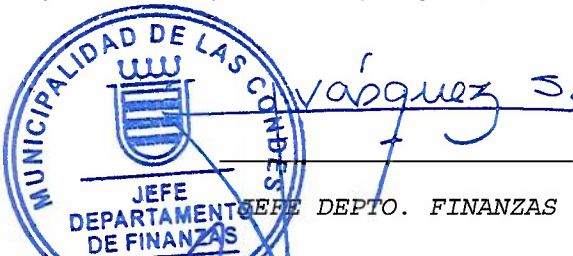
DECRETO


El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :


OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 252974 FAL	142 06/10/2025	EVENT SERVICES SPA	2152208011	183.200.500		
		SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.			183.200.500	183.200.500
TOTAL					183.200.500	183.200.500


La cantidad de :
CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS 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 Nº
CONTRACUENTA :
- 5320822008 \$ 183.200.500

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
19 NOV 2025
EG: 6147 CH: 6404