



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 14 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : La factura que se adjunta. Certificado Recepcion Conforme Nro.69 BCD de 07.11.2025 de Jefe (S) Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles.

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
OC 250677	FAL	3807 06/11/2025	COMERCIALIZADORA GYS SPA	2152204001001	10.079	
OC 250677	FAL	3807 06/11/2025	COMERCIALIZADORA GYS SPA	2152204001002	51.546	
OC 250677	FAL	3807 06/11/2025	COMERCIALIZADORA GYS SPA	2152204007	4.840	
OC 250677	FAL	3807 06/11/2025	COMERCIALIZADORA GYS SPA	2152204009	16.660	
OC 250677	FAL	3807 06/11/2025	COMERCIALIZADORA GYS SPA	2152204010	6.908	
OC 250677	FAL	3807 06/11/2025	COMERCIALIZADORA GYS SPA	2152204012	32.416	
OC 250677	FAL	3807 06/11/2025	COMERCIALIZADORA GYS SPA	2152204014	17.303	
OC 250677	FAL	3807 06/11/2025	COMERCIALIZADORA GYS SPA	2152204999	46.410	186.162
TOTAL					186.162	186.162

La cantidad de :
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA 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 Nº
CONTRACUENTA :

- 5320422004 \$ 186.162

