

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 02 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : La factura que se adjunta. Certificado de Conformidad de 29.07.2025 de Jefa Departamento de Programas Sociales. Certificado Nro.13 de 23.08.2025 de Jefa Departamento de Programas Sociales.

DPG
OFPA _____/.

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
OC 240390 FAL	9623	15/07/2025	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	2.066.817	2.066.817
TOTAL					2.066.817	2.066.817

La cantidad de :
DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 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
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- 5320922009 \$ 2.066.817

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
07 OCT 2025
EG: 5248 CH: NOM.487