



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 21 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Certificado de Conformidad con fecha 15/10/2025 de la Direccion de Transito y Transporte Publico. Memo Segur Nro. 1913, Certificado de Conformidad con fecha 09/10/2025 de la Direccion de Seguridad Publica. Memo Nros. 1420 - 1434, Certificado de Conformidad Nros. 385 - 391 con fechas 11-09-15-13/10/2025 del Depto. de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles. Decreto Seccion lera. Nros. 1268-1714/2025. Los documentos que se adjuntan.

ERZ

Ofpa Nro. _____/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección lra. 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 250311 FAL	1985 22/05/2025	ARNALDO ARIEL QUINTANA ALMAZAN	2152204001001	144.823		
OC 250311 FAL	1985 22/05/2025	ARNALDO ARIEL QUINTANA ALMAZAN	2152204001002	59.500		
OC 250311 FAL	1985 22/05/2025	ARNALDO ARIEL QUINTANA ALMAZAN	2152204014	595.000		799.323
OC 240191 FAL	961 07/10/2025	COMERCIAL SCENT SERV. & MANTEN	2152208001001099	656.725		656.725
OC 250099 FAL	306183 30/09/2025	PORT-O-LET INGENIERIA SANITARI	2152209999002	285.600		285.600
DS 251268 NC	2077042 01/10/2025	COPEC S.A.	2152203001	-1.555.583		
DS 251268 NC	2077042 01/10/2025	COPEC S.A.	2152203001	-246.316		
DS 251268 FAL	27941382 01/10/2025	COPEC S.A.	2152203001	39.129.548		
DS 251268 FAL	27941399 01/10/2025	COPEC S.A.	2152203001	4.525.262		41.852.911
TOTAL					43.594.559	43.594.559

La cantidad de :
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS.

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº CONTRACUENTA:

- 5320422004	\$	799.323
- 5320822008	\$	656.725
- 5320922009	\$	285.600
- 5320322003	\$	41.852.911

FECHA: