

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD005185

Las condes, 15 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : La factura que se adjunta. Certificado de Conformidad, Certificado Nro. 14 de 11.09.2025 de Jefa Departamento Programas Sociales.

DPG
OFFPA _____/.

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	9814	27/08/2025	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	2.070.964	2.070.964
TOTAL					2.070.964	2.070.964

La cantidad de :
DOS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

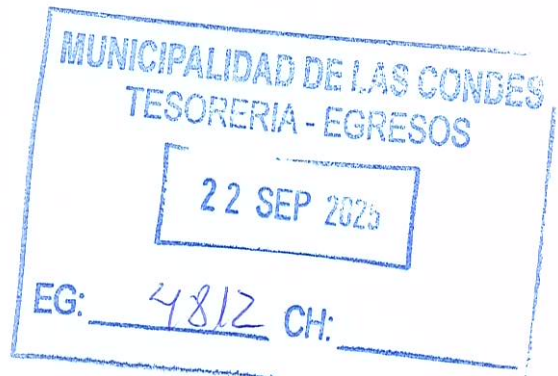

SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

- 5320922009 \$ 2.070.964


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
22 SEP 2025
EG: 4812 CH: 413