

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD005331

Las condes, 23 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. NRO. 2207, 3498, 2674, 2533 DE 2024. CONTRATO DE 08.07.2024.
MEMO.NRO. 1265 DE FECHA 15.09.2025 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD NRO. 0333/2025 DE
FECHA 12.09.2025 DE JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
(S). PAGO MES DE AGOSTO DE 2025.

GRT.

OFPA N ____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección
1ra. 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
DS 242207 NC		11 01/09/2025	TRANSPORTES PAULINA GONZALEZ E	2152209003001	-1	
DS 242207 FAL		145 01/09/2025	TRANSPORTES PAULINA GONZALEZ E	2152209003001	9.490.737	9.490.736
TOTAL					9.490.736	9.490.736

La cantidad de :
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.

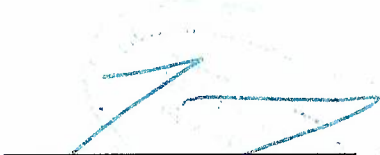
Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5320922009 \$ 9.490.736

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
30 SEP 2025
EG: 4917 CH: 463