



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD005370

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : Memorandum Nro. 1297 de fecha 25/09/2025 del Depto. de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles. Vencimiento 09 - 10 - 15 / 10/2025. Los documentos que se adjuntan.

JAMO

OFPA Nro. _____/

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
OB 079696 GAS	1349631	23/09/2025	METROGAS S.A.	2152205003001	10.419.051	
OB 079689 GAS	1349657	23/09/2025	METROGAS S.A.	2152205003001	1.619.779	
OB 079695 GAS	1349681	23/09/2025	METROGAS S.A.	2152205003001	3.025.332	
OB 079697 GAS	59653373	22/09/2025	METROGAS S.A.	2152205003001	551.661	
OB 079698 GAS	59683182	23/09/2025	METROGAS S.A.	2152205003001	37.261	15.653.084
TOTAL					15.653.084	15.653.084

La cantidad de :

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 15.653.084

