

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD003469

Las condes, 14 de JULIO de 2026

VISTOS : La factura que se adjunta. Memo Decom Nro. 626 de 14.07.2026 de Directora Desarrollo Comunitario. Memorandum Nro. 468 de 07.07.2026 de Jefe Departamento de Finanzas. Certificado de Conformidad, Certificado Nro. 22 de 02.06.2026 de Jefa Departamento Programas Sociales.

DPG.
OFFPA _____/.

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
OC 240390 FAL	11091	05/06/2026	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	1.797.591	1.797.591
TOTAL					1.797.591	1.797.591

La cantidad de :
UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 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 Nº
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 5320922009 \$ 1.797.591



491