

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. Nros. 2687, 2742/2021, 413, 4563/2022 y 3737/ 2023; Contrato de fecha 08.06.2021; Memorandum Disp. Nro. 3/1658 de fecha 28.10.2024; Certificado Nro. 658 de fecha 02.10.2024; Certificado de Conformidad Nro. 3/691 de fecha 17.10.2024 de la Direccion de Infraestructura y Servicios Publicos; Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito Nro.10071633796.

RNZ

OFFPA Nro. \_\_\_\_\_/

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 212687 ND		26 18/10/2024	INSTAL. ELECT. PROYECTOS Y TEL	2152208004001	1	
DS 212687 FAL		2940 18/10/2024	INSTAL. ELECT. PROYECTOS Y TEL	2152208004001	3.205.843	1
			SIETE CUMBRES SERVICIOS FINANCIEROS SPA			3.205.843
<b>TOTAL</b>					<b>3.205.844</b>	<b>3.205.844</b>

La cantidad de :  
**TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 :

FECHA :

- 5320822008 \$ 3.205.844



513