

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD004285

Las condes, 11 de AGOSTO de 2025

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. Nos. 1063, 1935/2024; Contrato de adquisicion y servicio de fecha 02 de mayo de 2024, Memo Seguridad No. 1369 de fecha 04 de agosto de 2025; Certificado de Conformidad de fecha 04 de agosto de 2025 y certificado No. 012-DICP de fecha 28 de julio de 2025 de Direccion de Seguridad Publica; servicios mes de junio de 2025, Registro publico electronico de transferencia de credito 11019988830, los documentos que se adjuntan;

CFPM
OFPA. _____/

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
DS 241063 FAL		80 24/07/2025	SERVICIOS INFORMATICOS SANTIAG TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2152208002011	84.926.136	84.926.136
TOTAL					84.926.136	84.926.136

La cantidad de :
OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA:

- 5320822008 \$ 84.926.136

