

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 12 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. N 471, 766, 1685 DE 2024.- 490 DE 2025.- CONTRATO DE 19.02.24.- ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE 12.11.25.- 17.11.25.- 21.11.25.- 28.11.25.- 01.12.25.- INF. TRANS. N 5/404, 5/409, 5/410, 5/411, 5/412 DE 06.12.25.- CERTIFICADO N 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 5/90 DE 04.12.25.- 06.12.25.- DE DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO (S).- MOVIMIENTO CONTABLE N 140, 141 DE 2025.- REGISTRO PUBLICO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO N 11466065446.- 11492727714.- 11492729032.- 11492730034.- 11492726380.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

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
OT 001936	FAL	1220 26/11/2025	GESTION Y SOLUCIONES VIALES SP	2152904004002	4.187.678	
OT 001948	FAL	1228 05/12/2025	GESTION Y SOLUCIONES VIALES SP	2152904004002	3.326.333	
OT 000201	FAL	1229 05/12/2025	GESTION Y SOLUCIONES VIALES SP	2152904004001	13.918.674	
OT 000205	FAL	1230 05/12/2025	GESTION Y SOLUCIONES VIALES SP	2152208006003	2.117.318	
OT 000208	FAL	1231 05/12/2025	GESTION Y SOLUCIONES VIALES SP	2152904004002	5.799.447	
			INTERFACTOR S.A.			29.349.450
TOTAL					29.349.450	29.349.450

La cantidad de :

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.

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



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DEPTO. FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 18103 \$ 13.313.458
- 5619929004 \$ 13.918.674
- 5320822008 \$ 2.117.318

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
23 DIC 2025
EG: 7045 CH: _____
649