



PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 13 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : Decretos Seccion 1era. Nros. 2248, 2605, 3949/2022, 3905/2023, 2378, 3636/2024 y 1271/2025; Contrato de fecha 14.07.2022; Memo Nro. 1739 de fecha 09.12.2025; Certificado de Conformidad Nro. 523 de fecha 06.12.2025 del Jefe (s) Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles; Pago OT 735 y Recepcion Definitiva de fecha 14.11.2025; Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito Nro.11439515244; Informe Tecnico de fecha 17.11.2025

RNZ

OFPA 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
OT 000735 FAL	10140	20/11/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2152206001018	4.121.268	4.121.268
TOTAL					4.121.268	4.121.268

La cantidad de :

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 :

- 5320622006 \$ 4.121.268

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - LONESOS
29 DIC 2025
EG: 7166 CH: 6916