

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003980

Las condes, 28 de JULIO de 2025

VISTOS : Decreto Seccion 1a. Nros. 4089, 4348, 4441/2021, 3952/2023, 3636/2024; Contrato de fecha 19.10.2021; Memos Nros. 968 y 969 de fecha 23 y 24.07.2025; Certificados de Conformidad Nros. 231 y 232 fecha 23.07.2025; Ord. Municipal Nro. 180 de fecha 12.06.2025 del Jefe del Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles (s); Pago OT 1847 y 1905/2025; Recepcion Definitiva de Fecha 18 y 26.06.2025; Correo electronico de fecha 28.07.2025 del ITM Contrato Cisca Ltda.

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 001847	FAL	2388 14/07/2025	CISCA CONSTRUCCION, SERV. E INM	2152206001017	6.714.193	
OT 001905	FAL	2389 14/07/2025	CISCA CONSTRUCCION, SERV. E INM	2152206001017	7.668.346	14.382.539
TOTAL					14.382.539	14.382.539

La cantidad de :

**CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS.**

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

  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
*Vázquez S.*

  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
*[Signature]*

  
SECRETARIO MUNICIPAL  
*[Signature]*

  
DIRECCIÓN DE CONTROL  
*[Signature]*

  
ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
*[Signature]*

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320622006 \$ 14.382.539

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS

04 AGO 2025

EG: 3870 CH: \_\_\_\_\_

366

*[Handwritten signature]*