

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003272

Las condes, 12 de JUNIO 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.0939 y 1014 de fecha 27 de mayo y 06 de junio de 2025 respectivamente; Certificado de Conformidad de fecha 25 de abril y 22 de mayo de 2025 y certificados No. 001-DPI y No. 002-DPI de fecha 05 de junio de 2025 de Direccion de Seguridad Publica; servicios mes de marzo y abril de 2025; Certificado de anotacion en el registro folio No. 19134082, Registro publico electronico de transferencia de credito 10784411130, Ingreso Observaciones No. 201455/2025 de Direccion de Control, los documentos que se adjuntan;

CFPM
CFPA.

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 241063 NC		45 23/05/2025	SERVICIOS INFORMATICOS SANTIAG	2152208002011	-1	
DS 241063 NC		46 23/05/2025	SERVICIOS INFORMATICOS SANTIAG	2152208002011	-1	
DS 241063 FAL		76 21/04/2025	SERVICIOS INFORMATICOS SANTIAG	2152208002011	83.998.906	
DS 241063 FAL		78 13/05/2025	SERVICIOS INFORMATICOS SANTIAG	2152208002011	84.334.734	
			TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.			168.333.638
TOTAL					168.333.638	168.333.638

La cantidad de :
CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.

Imputese 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 N°
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 5320822008

\$ 168.333.638

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

18 JUN 2025

EG: 3159 CH:

Nov. 280