

**PAGO VÍA BANCO**

Las condes,      **17 de NOVIEMBRE 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. 1574 de fecha 08.11.2025; Certificado de Conformidad de Nro. 449 de fecha 06.11.2025; Certificado Nro. 10 de 12 de fecha 06.11.2025 del Jefe (s) Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles; Pagos del mes de Octubre/2025; Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito Nro. 11357898882.

RNZ

OFPA Nro. \_\_\_\_\_/

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 222248 FAL	10105 03/11/2025		INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA INTERFACTOR S.A.	2152206001018	20.109.313	20.109.313
TOTAL					20.109.313	20.109.313

La cantidad de :  
**VEINTE MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE 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 Nº  
CONTRACUENTA :  
- 5320622006      \$      20.109.313

**MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES**  
**TESORERIA - EGRESOS**  
**27 NOV 2025**  
EG: 6291 CH: \_\_\_\_\_  
587