



PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 01 de OCTUBRE 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. 1288 de fecha 23.09.2025; Certificado de Conformidad Nro. 342 de fecha 16.09.2025; Certificado Nro. 08 de 12 de fecha 18.09.2025 del Jefe (s) Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles; Pagos del mes de Agosto/2025; Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito Nro. 11149547294.

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
DS 222248 FAL	10002	01/09/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2152206001018	19.929.893	19.929.893
TOTAL					19.929.893	19.929.893

La cantidad de :
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS.

Impútese 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:

- 5320622006 \$ 19.929.893

