

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 21 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. 1419 de fecha 11.10.2025; Certificado de Conformidad de Nro. 386 de fecha 09.10.2025; Certificado Nro. 09 de 12 de fecha 11.10.2025 del Jefe (s) Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles; Pagos del mes de Septiembre/2025; Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito Nro. 11247669496.

RNZ

OFFPA 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	10048	01/10/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA TANNER SERVICIOS FINANCIEROS 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 Alcadesa



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº CONTRACUENTA :
- 5320622006 \$ 20.109.313

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
28 OCT 2025
EG: 5731 CH: 6118