

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 18 de MARZO de 2026

VISTOS : Decretos Seccion 1era. Nros. 2248, 2605, 3949/2022, 3905/2023, 2378, 3636/2024, 1271/2025 y 447/2026; Contrato y Modificacion de Contrato de fechas 14.07.2022 y 29.01.2026; Memos Nros. 413, 414, 415, 426 y 427 de fecha 12 y 13.03.2026; Certificado de Conformidad Nros. 123, 124, 125, 126 y 127 de fechas 11 y 12.03.2026 del Jefe (s) Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles; Recepcion Definitiva de fechas 20, 24, 25, 26 y 27.02.2026; Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito Nros. 11753554592, 11753577900, 11775456820, 11775456444 y 11775456476.

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 001031	FAL	1028026/02/2026	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	2152905001003	207.093	
OT 001033	FAL	1028126/02/2026	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	2152905001003	248.511	
OT 001032	FAL	1030604/03/2026	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	2152206001018	662.697	
OT 001034	FAL	1030704/03/2026	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	2152905001003	1.656.742	
OT 001040	FAL	1030804/03/2026	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	2152206001018	1.656.742	
			INTERFACTOR S.A.			4.431.785
TOTAL					4.431.785	4.431.785

La cantidad de :

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1410401 \$ 2.112.346
- 5320622006 \$ 2.319.439

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

07 ABR 2026

EG: 1244- CH: 7790