

VISTOS : Decreto Seccion 1era. Nros. 1816, 2041/2022, 2379, 2907, 3613, 3636/2024 y 1873/2025; Contrato de 27.05.2022; Memos Nros. 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055 de fecha 04 y 05.08.2025; Certificados de Conformidad Nros. 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 de fecha 31.07.2025; Certificados 01,02,03,04,05,06,07 de 08 de fecha 31.07.2025 del Jefe del Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles (s); Pago de meses de Enero a Julio 2025.

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 221816 FAL	408	17/07/2025	MAC CONSTRUCCIONES SPA	2152206001001	1.227.812	
DS 221816 FAL	414	25/07/2025	MAC CONSTRUCCIONES SPA	2152206001001	1.203.608	
DS 221816 FAL	415	25/07/2025	MAC CONSTRUCCIONES SPA	2152206001001	1.201.198	
DS 221816 FAL	416	25/07/2025	MAC CONSTRUCCIONES SPA	2152206001001	1.214.407	
DS 221816 FAL	423	30/07/2025	MAC CONSTRUCCIONES SPA	2152206001001	1.219.262	
DS 221816 FAL	425	30/07/2025	MAC CONSTRUCCIONES SPA	2152206001001	1.225.367	
DS 221816 FAL	426	30/07/2025	MAC CONSTRUCCIONES SPA	2152206001001	1.230.276	8.521.930
TOTAL					8.521.930	8.521.930

La cantidad de :
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS.

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


Jefe DEPTO. FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320622006 \$ 8.521.930

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
18 AGO 2025
EG: 4081 CH: 386