

**PAGO VÍA BANCO**

SECCION 2ª Nº **ORD007488**

Las condes, **20 de DICIEMBRE de 2025**

VISTOS : Decreto Seccion 1era Nro. 2376, 2456, 2509/2022, 3636/2024 y 1910, 3619/2025. Contrato de 14.07.2022 y Prorroga de Contrato de fecha 05.09.2025; Memo Nro. 1818 de fecha 17.12.2025 y Certificado de Conformidad Nro. 546 de fecha 15.12.2025 y Certificado de fecha 15.12.2025 del Jefe (s) de Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles. Pago Noviembre 2025; Linea 3; Informe Tecnico de fecha 28.11.2025.

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 222376 ND		26 11/12/2025	CONST. COM. Y DIS. AQUAEVO SPA	2152206001002	1	
DS 222376 FAL		809 02/12/2025	CONST. COM. Y DIS. AQUAEVO SPA	2152206001002	9.508.477	9.508.478
<b>TOTAL</b>					<b>9.508.478</b>	<b>9.508.478</b>

La cantidad de :

**NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 (S)



\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE CONTROL



\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320622006                      \$            9.508.478

**MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES**  
**TESORERIA - EGRESOS**

29 DIC 2025

EG: 7216 CH: 004.661