

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. Nros. 2687, 2742/2021, 413, 4563/2022, 3737/ 2023, 4267/2024 y 1971/2025; Contrato de fecha 08.06.2021 y Renovacion de Contrato de fecha 28.05.2025; Memorandum Disp. Nro. 3/0824 de fecha 12.07.2025; Certificado Nro. 90 de fecha 12.07.2025; Certificado de Conformidad Nro. 3/085 de fecha 04.07.2025 de la Directora (s) de Infraestructura y Servicios Publicos; Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito Nro. 10985332882: Pago Junio 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 212687 FAL	3274	10/07/2025	INSTAL. ELECT. PROYECTOS Y TEL EUROCAPITAL S.A.	2152208004001	96.839.396	96.839.396
TOTAL					96.839.396	96.839.396

La cantidad de :
NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.

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



JEFE
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
MEJOR PARA TODOS
DIRECCION
DE
CONTROL



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADORA
MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA: FECHA:

- 5320822008 \$ 96.839.396

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

04 AGO 2025

EG: 3861 CH: 366