



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD006658

Las condes, 24 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Decreto Secc. 1a. Nro. 2731, 3094 de 2025. Contrato de fecha 02.09.2025. Memo Nro. 1417; 1660 de fecha 11.10.2025; 20.11.2025 y Certificado de Conformidad Nro. 0384 de fecha 09.10.2025 de Jefe del Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles (S). Memorandum Nro. 439 de fecha 18.11.2025 de Jefe Departamento de Finanzas. Ingreso Proyecto Revisados Nro. 204370 de fecha 15.11.2025 de Direccion de Control. Copia Decreto Seccion 2da Nro. 6286 de fecha 05.11.2025. Registro Publico Electronico Nro. 11275817710. Pago mes de Septiembre de 2025.

GRT.

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 252731 FAL	11046	07/10/2025	TERESA DEL CARMEN GARRIDO ROJA EUROCAPITAL S.A.	2152209003001	4.296.743	4.296.743
TOTAL					4.296.743	4.296.743

La cantidad de :

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320922009 \$ 4.296.743

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
2 DIC 2025
EG: 6263 CH: _____

SPR