

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD006666

Las condes, 24 de NOVIEMBRE 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; Memos Nros. 1642 y 1647 de fecha 19.11.2025 y Certificado de Conformidad Nro. 483 y 485 de fecha 17.11.2025 y Certificado de fecha 12 y 14.11.2025 del Jefe (s) de Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles. Pago mes Septiembre y Octubre 2025; Informe Mensual de fecha 08.09.2025 y 30.10.2025; Linea 3.

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 FAL	802	03/11/2025	CONST. COM. Y DIS. AQUAEVO SPA	2152206001002	9.470.603	
DS 222376 FAL	806	04/11/2025	CONST. COM. Y DIS. AQUAEVO SPA	2152206001002	9.470.603	18.941.206
TOTAL					18.941.206	18.941.206

La cantidad de :  
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS.

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

  
JEFE DEPTO. FINANZAS

  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
DIRECTOR DE CONTROL

  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :  
- 5320622006 \$ 18.941.206

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
03 DIC 2025  
EG: 6446 CH:   
600