

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD002645

Las condes, 08 de JUNIO de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. Nros. 2687, 2742/2021, 413, 4563/2022, 3737/ 2023, 4267/2024, 1971/2025 y 1113, 1805/2026; Contrato de fecha 08.06.2021 y Renovacion de Contrato de fecha 28.05.2025, Modificacion de fecha 11.03.2026 y Acuerdo Rectificadorio de 11.05.2026; Memorandum Disp. Nros. 3/510, 3/784 y 3/786 de fechas 11.04.2026 y 01.06.2026; Certificados Nros. 125 y 255 de fechas 11.04.2026 y 01.06.2026; Certificados de Conformidad Nros. 3/119, 3/123 y 3/209 de fechas 08.04.2026 y 06.05.2026 del Director (s) de Infraestructura y Servicios Publicos; Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito Nros. 11908090438, 11908093978 y 12025810602

RNZ

OFPA Nro. \_\_\_\_\_/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|---------------|---------|------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| DS 212687 ND  | 54      | 10/04/2026 | INSTAL. ELECT. PROYECTOS Y TEL          | 2152208004001 | 1             |                 |
| DS 212687 FAL | 3592    | 10/04/2026 | INSTAL. ELECT. PROYECTOS Y TEL          | 2152208004001 | 98.393.668    |                 |
| DS 212687 FAL | 3593    | 10/04/2026 | INSTAL. ELECT. PROYECTOS Y TEL          | 2152208004001 | 4.197.920     |                 |
| DS 212687 FAL | 3614    | 13/05/2026 | INSTAL. ELECT. PROYECTOS Y TEL          | 2152208004001 | 11.534.771    | 1               |
|               |         |            | EUROCAPITAL S.A.                        |               |               | 102.591.588     |
|               |         |            | SIETE CUMBRES SERVICIOS FINANCIEROS SPA |               |               | 11.534.771      |
| TOTAL         |         |            |                                         |               | 114.126.360   | 114.126.360     |

La cantidad de :  
CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS.

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
DIRECCIÓN DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008 \$ 114.126.360

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
18 JUN 2026  
EG: 2622 CH: NOV. 309-