

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005377

Las condes, 22 de SEPTIEMBRE de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. Nro. 2368/2026; Contrato de fecha 19.06.2026; Memos Nros. 3/1384 y 3/1385 de fecha 15.09.26; Certificados Nro. 499 de fecha 10.09.26; Certificados de Conformidad Nros. 3/500 y 3/501 de fecha 10.09.26 del Departamento de Iluminacion y Corrientes Debiles; Pago Agosto/2026; Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito Nros. 12460731484.- Certificado de anotacion en el registro N 23795139.- El Presupuesto Municipal vigente

JASG

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 262368 ND	65	14/09/2026	INSTAL. ELECT. PROYECTOS Y TELEC.	2152208004099	1	
DS 262368 FAL	3718	14/09/2026	INSTAL. ELECT. PROYECTOS Y TELEC.	2152208004099	85.999.999	
DS 262368 FAL	3719	14/09/2026	INSTAL. ELECT. PROYECTOS Y TELEC.	2152208004099	10.407.921	1
			EUROCAPITAL S.A.			96.407.920
TOTAL					96.407.921	96.407.921

La cantidad de :
NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS
Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

Vásquez S.
JEFE DEPTO. FINANZAS

[Firma]
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Firma]
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Firma]
SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]
DIRECTOR DE CONTROL

[Firma]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº CONTRACUENTA :
- 5320822008 \$ 96.407.921

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
05 OCT 2026
EG: 5218 CH: 618