



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD004667

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 28 de AGOSTO de 2025

VISTOS : Decto. Secc. 1ra. 672, 1545/2023, Contrato de servicios de fecha 14.04.2023, Certificado 69/25 y Certificado de conformidad de fecha 18 de agosto de 2025 de Direccion de Medio Ambiente y Aseo, Registro publico electronico de transferencia de credito No. 11108390476, servicios mes de julio 2025, la factura que se adjunta.

CFPM.
OFPA. _____/

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 230672 FAL	43748	18/08/2025	DIMENSION S.A. BANCO SANTANDER-CHILE	2152208001002008	472.570.992	472.570.992
TOTAL					472.570.992	472.570.992

La cantidad de :
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320822008 \$ 472.570.992

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
04 SEP 2025
EG: 4525 CH: _____
425