



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD006759

Las condes, 27 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Decto. Secc. 1ra. 672, 1545/2023, Contrato de servicios de fecha 14.04.2023, Certificado 103/25 y Certificado de conformidad de fecha 21 de noviembre de 2025 de Direccion de Medio Ambiente y Aseo, Registro publico electronico de transferencia de credito No. 11414010738, servicios mes de octubre 2025, la factura que se adjunta.

CFPM.
OFFPA. _____/

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	44069	17/11/2025	DIMENSION S.A. FACTORING SECURITY S.A.	2152208001002008	474.915.917	474.915.917
TOTAL					474.915.917	474.915.917

La cantidad de :
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 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 (S)

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :
- 5320822008 \$ 474.915.917

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
03 DIC 2025
EG: 6449 CH:
600