



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD001724

Las condes, 20 de ABRIL de 2026

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 622, 1704, 3046/2021, 1198/2025. Memo Seguridad Nro. 471 y Certificado con fecha 08 de abril de 2026 de la Direccion de Seguridad Publica. Factura correspondiente al pago por concepto de Tag. periodo diciembre 2025. Los documentos que se adjuntan.

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 210622	FEX	1084 07/04/2026	SOCIEDAD COMERCIAL OSSA LTDA.	2152208007001	1.386.377	1.386.377
TOTAL					1.386.377	1.386.377

La cantidad de :  
**UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 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



DIRECCIÓN DE CONTROL



DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
CONTRACUENTA: \_\_\_\_\_

- 5320822008 \$ 1.386.377

