

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD001825

Las condes, 27 de ABRIL de 2026

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1284/2026, Ficha de Transferencia 4675432/2026, Convenio de fecha 20.03.2026, Mandato de fecha 20.03.2026, Contrato de Servicios de fecha 01.01.2026, Memo Nro. 0548 de fecha 24.04.2026, Facturas por los meses de enero, febrero y marzo, por servicio de vigilancia privada.

mafr.

OFFPA. N. \_\_\_\_\_/.

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 ITEM	VALOR CHEQUE
DS 261284 FAL	9545	20/04/2026	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN	2152401004352	8.270.262	
DS 261284 FAL	9547	20/04/2026	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN	2152401004352	8.270.262	
DS 261284 FAL	9549	20/04/2026	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN	2152401004352	8.270.262	
			READY 2 GO SPA			24.810.786
<b>TOTAL</b>					<b>24.810.786</b>	<b>24.810.786</b>

La cantidad de :

**VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.**

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL




DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1210601005016180      \$      24.810.786

**MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES**  
**TESORERIA - EGRESOS**  
04 MAY 2026  
EG: 1683      CH: \_\_\_\_\_