



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 05 de AGOSTO de 2026

VISTOS : Decretos Seccion 1ra. Nos. 4608/2025 y 446/2026; Contrato de fecha 20.01.2026; Memo Seguridad Nro. 1127 de fecha 28.07.2026; Certificado Nro. 112 de fecha 27.07.2026; Certificado de Conformidad de fecha 28.07.2026 del Director de Seguridad Publica.

RNZ

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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|-----------|----------|------------|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| TE 260023 | FAL 3678 | 24/07/2026 | SOC. COM. Y DE SERV. WEBPCX ING. | 2152208999002018 | 24.396.283    |                 |
| TE 260024 | FAL 3679 | 24/07/2026 | SOC. COM. Y DE SERV. WEBPCX ING. | 2152208999002018 | 1.081.223     |                 |
| TE 260025 | FAL 3680 | 24/07/2026 | SOC. COM. Y DE SERV. WEBPCX ING. | 2152208999002018 | 1.383.351     |                 |
| TE 260026 | FAL 3681 | 24/07/2026 | SOC. COM. Y DE SERV. WEBPCX ING. | 2152208999002018 | 1.383.351     |                 |
| TE 260027 | FAL 3682 | 24/07/2026 | SOC. COM. Y DE SERV. WEBPCX ING. | 2152208999002018 | 1.383.351     |                 |
| TE 260028 | FAL 3683 | 24/07/2026 | SOC. COM. Y DE SERV. WEBPCX ING. | 2152208999002018 | 1.383.351     |                 |
| TE 260029 | FAL 3684 | 24/07/2026 | SOC. COM. Y DE SERV. WEBPCX ING. | 2152208999002018 | 1.405.335     |                 |
| TE 260030 | FAL 3685 | 24/07/2026 | SOC. COM. Y DE SERV. WEBPCX ING. | 2152208999002018 | 526.803       |                 |
| TE 260031 | FAL 3686 | 24/07/2026 | SOC. COM. Y DE SERV. WEBPCX ING. | 2152208999002018 | 1.239.554     |                 |
| TE 260032 | FAL 3687 | 24/07/2026 | SOC. COM. Y DE SERV. WEBPCX ING. | 2152208999002018 | 2.025.112     |                 |
| TE 260033 | FAL 3688 | 24/07/2026 | SOC. COM. Y DE SERV. WEBPCX ING. | 2152208999002018 | 4.323.078     |                 |
| TE 260034 | FAL 3689 | 24/07/2026 | SOC. COM. Y DE SERV. WEBPCX ING. | 2152208999002018 | 1.383.351     | 41.914.143      |
| TOTAL     |          |            |                                  |                  | 41.914.143    | 41.914.143      |

La cantidad de :  
CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 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 Nº  
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 5320822008 \$ 41.914.143

