



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD004016

Las condes, 06 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. N 1752 DE 2024.- 2591, 2592 DE 2025.- 87 DE 2026.- CONTRATO DE 14.04.25.- MEMO D-TIC N 471 DE 04.08.26.- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N 190 DE 04.08.26.- DE JEFE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.- PAGO MES DE JULIO DE 2026.- FACTURA N 2742954197 POR USD 9.270,26.- VALOR DOLAR ESTIMADO \$ 1.000.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

OFPA N ____/.

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 241752	FEX 2742954197	01/08/2026	AMAZON WEB SERVICES INC	2152211003002	9.270.260	9.270.260
TOTAL					9.270.260	9.270.260

La cantidad de :
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS.

Imputese 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 :

- 5321122011 \$ 9.270.260

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
13 AGO 2026
EG: 3780 CH:
515