



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD004720

Las condes, 31 de AGOSTO de 2026

VISTOS : Decretos Seccion 1era. Nros. 1628-1977-2637-2755-3415-3743/2023, 2822-3636/2024, 968-3569/2025 y 1350/2026; Contrato con fecha 17/05/2023 y Modificacion de Contrato con fechas 29/09/2025 y 31/03/2026. Memo Nro. 1175 con fecha 26.08.2026; Certificado de Conformidad Nros. 386 con fecha 25.08.2026; Recepcion definitiva de fecha 23.07.2026, Factura correspondiente a O.T. Nro. 1705, Los documentos que se adjuntan.

mafr.
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 ITEM	VALOR CHEQUE
OT 001705 FAL	42439	21/08/2026	MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL S.A.	2152208001001002	385.727	385.727
TOTAL					385.727	385.727

La cantidad de :
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 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 :
- 5320822008 \$ 385.727

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
08 SEP 2026
EG: 4895 CH: 597