



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD000564

Las condes, 19 de FEBRERO de 2026

VISTOS : Las facturas que se adjuntan. Certificados de Conformidad, Certificados Nro.18, 19 de 26.01.2026, 10.02.2026 de Jefa Departamento Programas Sociales. Pago meses de Diciembre 2025 y Enero 2026.

DPG \_\_\_\_\_  
OFPA \_\_\_\_\_/.

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
OC 240390	FAL	10402/14/01/2026	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	2.039.414	
OC 240390	FAL	10530/06/02/2026	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	1.938.993	3.978.407
TOTAL					3.978.407	3.978.407

La cantidad de :  
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS.

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
SECRETARIO MUNICIPAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
DIRECCION DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA:

- 5320922009 \$ 3.978.407

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
25 FEB 2026  
EG: 532 CH: