



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003169

Las condes, 02 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC.1A. N 36 DE 2022.- 1018 DE 2026.- RENOVACION CONTRATO DE 13.03.2026.- MEMO D-TIC.N 392 DE 30.06.26.- Y CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD N 153, 154 Y 155 DE 30.06.26.- CERTIFICADOS N 1, 2, 3 DE 30.06.26.- DE JEFE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.- PAGO PERIODO DE 12.03.26. AL 11.04.26.- 12.04.26. AL 11.05.26.- 12.05.26. AL 11.06.26.- SERVICIOS TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA MOVIL Y PAGO SERVICIOS ADICIONALES.

JASG

OFPA.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 261018 FAL	16166349	22/04/2026	CLARO CHILE SPA	2152205006001	4.506.911	
DS 261018 FAL	16166351	22/04/2026	CLARO CHILE SPA	2152205006001	707.003	
DS 261018 FAL	16298893	18/06/2026	CLARO CHILE SPA	2152205006001	4.506.911	
DS 261018 FAL	16298895	18/06/2026	CLARO CHILE SPA	2152205006001	707.003	
DS 261018 FAL	16298897	18/06/2026	CLARO CHILE SPA	2152205006001	4.506.911	
DS 261018 FAL	16298899	18/06/2026	CLARO CHILE SPA	2152205006001	707.003	15.641.742
TOTAL					15.641.742	15.641.742

La cantidad de :
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

- 5320522005 \$ 15.641.742

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
09 JUL 2026
EG: 3016 CH: 416