



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003360

Las condes, 08 de JULIO de 2026

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. Nro. 2167/2026, Ficha de Transferencia 4699986/2026, Memo Nro. 990 de fecha 06.07.2026 de Subdirectora de Seguridad Publica (S), Convenio de fecha 20.03.2026, Contrato de Servicios de 01.01.2026, Mandato de 20.03.2026, Facturas por los meses de Enero, Febrero, Marzo. Abril, Mayo y Junio de 2026 por Servicio de Vigilancia Privada.

mafr.
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 262167 FAL	9855	30/06/2026	CTRO. SEG. VEC. VILLA BARCELON	2152401004142	4.135.131	
DS 262167 FAL	9856	30/06/2026	CTRO. SEG. VEC. VILLA BARCELON	2152401004142	4.135.131	
DS 262167 FAL	9857	30/06/2026	CTRO. SEG. VEC. VILLA BARCELON	2152401004142	4.135.131	
DS 262167 FAL	9858	30/06/2026	CTRO. SEG. VEC. VILLA BARCELON	2152401004142	4.135.131	
DS 262167 FAL	9859	30/06/2026	CTRO. SEG. VEC. VILLA BARCELON	2152401004142	4.135.131	
DS 262167 FAL	9860	30/06/2026	CTRO. SEG. VEC. VILLA BARCELON	2152401004142	4.135.131	
			READY 2 GO SPA			24.810.786
TOTAL					24.810.786	24.810.786

La cantidad de :
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 N°
CONTRACUENTA :
- 1210601005016052 \$ 24.810.786

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

17 JUL 2026

EG: 3189 CH: 433