

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 03 de MARZO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. N 2018, 3852 DE 2024.- 2978, 3095 DE 2025.- 596 DE 2026.- CONTRATO DE 05.07.24.- MODIFICACION Y RENOVACION DE CONTRATO DE 16.05.25.- ACUERDO RECTIFICATORIO DE RENOVACION DE CONTRATO DE 16.02.26.- MEMO D-TIC N 128 Y 129.- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N 38 Y 39 DE 26.02.26.- DE JEFE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.- PAGO MESES DE DICIEMBRE DE 2025 Y ENERO DE 2026.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

OFPA N \_\_\_\_\_/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 242018 FAL	36333	25/02/2026	BELL TECHNOLOGIES S.A.	2152209005001	11.447.497	
DS 242018 FAL	36334	25/02/2026	BELL TECHNOLOGIES S.A.	2152209005001	11.481.901	22.929.398
TOTAL					22.929.398	22.929.398

La cantidad de :  
**VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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:

- 5320922009                      \$    22.929.398

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS

10 MAR 2026

EG: 714 CH: \_\_\_\_\_

118