

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD000739

Las condes, 03 de MARZO de 2026

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 622, 1704, 3046/2021, 1198/2025. Memo Seguridad Nro. 0183, 0184 de fecha 09.02.2026 y Certificado de fecha 09.02.2026 de Director de Seguridad Publica (s). Factura correspondiente Arriendo vehiculos mes de Enero de 2026 y Pago Concepto de Tag..

GRT.  
OFFPA. 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 210622 FEX	1078	29/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL OSSA LTDA.	2152208007001	1.247.022	
DS 210622 FAL	2862	04/02/2026	SOCIEDAD COMERCIAL OSSA LTDA.	2152209003001	40.995.523	42.242.545
TOTAL					42.242.545	42.242.545

La cantidad de :  
**CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.**

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

  
  
  
  








JEFE DEPTO. FINANZAS \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS \_\_\_\_\_  
 SECRETARIO MUNICIPAL \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE CONTROL \_\_\_\_\_  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL \_\_\_\_\_

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

- 5320922009                   \$   40.995.523  
 - 5320822008                   \$    1.247.022

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS

09 MAR 2026

EG: 694 CH: \_\_\_\_\_

117