

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005676

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1era No 1222, 1484/2026; Contrato de fecha 24 de abril de 2026; Certificado de Conformidad No 093 de 15 de septiembre de 2026; Certificado No 47 de 16 de septiembre de 2026; Formulario de solicitud de servicio No 20, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 36 de Direccion de seguridad Publica; Informes recepcion de servicio de Direccion de Seguridad Publica, Jefe Depto. Relaciones Publicas y Prensa; Los documentos que se acompañan.

SGG  
OFFPA \_\_\_\_\_/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|-----------|---------|------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|
| DS 261222 | FAL 935 | 02/09/2026 | ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS | 2152208011 | 133.875       |                 |
| DS 261222 | FAL 937 | 02/09/2026 | ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS | 2152208011 | 133.875       |                 |
| DS 261222 | FAL 939 | 02/09/2026 | ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS | 2152208011 | 133.875       |                 |
| DS 261222 | FAL 941 | 02/09/2026 | ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS | 2152208011 | 133.875       |                 |
| DS 261222 | FAL 942 | 02/09/2026 | ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS | 2152208011 | 133.875       |                 |
| DS 261222 | FAL 944 | 02/09/2026 | ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS | 2152208011 | 223.125       |                 |
| DS 261222 | FAL 947 | 02/09/2026 | ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS | 2152208011 | 133.875       |                 |
| DS 261222 | FAL 948 | 02/09/2026 | ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS | 2152208011 | 133.875       |                 |
| DS 261222 | FAL 949 | 02/09/2026 | ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS | 2152208011 | 133.875       | 1.294.125       |
| TOTAL     |         |            |                             |            | 1.294.125     | 1.294.125       |

La cantidad de :  
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 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 Nº  
CONTRACUENTA :  
- 5320822008                      \$        1.294.125

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
08 OCT 2026  
EG: 5385 CH: 672