

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 07 de SEPTIEMBRE de 2026

VISTOS : La factura que se adjunta. Certificado Recepcion Conforme Nro.46/BCD de Jefe Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles(S). Memorandum Nro.367 de 29.05.2026 de Jefe Departamento de Finanzas(S). Certificados de Junio 2026 de Jefe Departamento de Discapacidad(S); Jefe Departamento de Gestion Territorial(S); Jefa Departamento de Personas Mayores; Jefa Departamento de Programas Sociales; Jefe Departamento de Atencion Familiar. Certificado de Conformidad de Junio 2026 de Jefe Departamento de Discapacidad(S). Memo Segur Nro.795 de 04.06.2026 de Director de Seguridad Publica. Certificado de Conformidad de 03.06.2026 de Director de Seguridad Publica. Memo Decom Nro.540 de 17.06.2026 de Directora Desarrollo Comunitario. Memorandum Nro.556 de 14.08.2026 de Jefe Departamento de Finanzas(S). Memo Decom Nro.791 de 01.09.2026 de Directora Desarrollo Comunitario. La diferencia por \$1.665.350 se paga en BNT NRO.120 de 07.09.2026.

DPG
OFPA _____/.

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
OC 260169 FAL	121662	20/04/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA.	2152201001	1.417.883	
OC 260169 FAL	121662	20/04/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA.	2152204002	429.619	1.847.502
TOTAL					1.847.502	1.847.502

La cantidad de :
UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS 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 :
- 5320122001 \$ 1.417.883
- 5320422004 \$ 429.619

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
15 SEP 2026
EG: 4755 CH: NDM-616