



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005387

Las condes, 22 de SEPTIEMBRE de 2026

VISTOS : Decreto. Seccion 1ra. Nros. 2626 - 3679/2023. 4575/2025. 1755, 2262/2026, Contrato de Servicios con fecha 28.08.2023, Modificacion de Contrato de fecha 15.12.2025, Certificado Nro. 73 de fecha 25.08.2026 y Certificado de Conformidad de fecha 26.08.2026 de la Direccion de Medio Ambiente y Aseo, Registro Publico electronico de Transferencia de Credito 12386273708, Certificado Nro. 407/2026 de Tesorero Municipal (S), Factura mes de Julio de 2026, Memo D.A.O. Nro. 125/26, Memo 609/26 Depto. Finanzas, Devolucion Proyecto de Decreto Ingreso N 203608 Dir. de Control, Los documentos que se adjuntan.

mafr.
OFPA. Nro. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

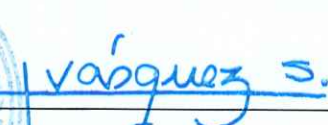
DECRETO

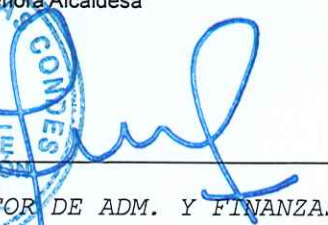
El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 232626 FAL	45068	21/08/2026	DIMENSION S.A. FACTORING SECURITY S.A.	2152208001002008	486.434.779	486.434.779
TOTAL					486.434.779	486.434.779

La cantidad de :
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 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:

FECHA:

- 5320822008

\$ 486.434.779

