



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD005548

Las condes, 29 de SEPTIEMBRE de 2026

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 672, 1545/2023, 541/2026 Contrato de fecha 14.04.2023, Modificacion de Contrato de fecha 03.02.2026, Certificado Nros. 84/26 de fecha 23.09.2026, certificado de conformidad de fecha 23.09.2026 de Direccion de Medio Ambiente y Aseo, Registro Publico electronico de Transferencia de Credito 12474830224, Factura mes de Agosto de 2026.

mafr.
OFPA. 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 230672 FAL	45159	16/09/2026	DIMENSION S.A. FACTORING SECURITY S.A.	2152208001002008	491.261.829	491.261.829
TOTAL					491.261.829	491.261.829

La cantidad de :
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :
- 5320822008 \$ 491.261.829

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
09 OCT 2026
EG: 5423 CH: 671