

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008921

Las condes, 13 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decretos Seccion 1ra. Nos. 754; 865; 687; 719 y 1206/2024; Fichas de Transferencias Nos. 4085175; 4093849; 4076407; 4077760 y 4099640/2024; Memos Nos. 1713; 1697; 1695; 1694 y 1714 de fecha 05 y 07 de noviembre de 2024 de la Direccion de Seguridad Publica; Convenios y Mandatos de fecha 05 de febrero de 2024; (octubre 2024)

OFPA No. \_\_\_\_\_/

PMCC.

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 240754 FAL	7457	31/10/2024	CTRO.SEG. VEC. PORTADA FLEMING	2152401004166	11.397.539	
DS 240865 FAL	7461	31/10/2024	JUNTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004354	3.799.180	
DS 240687 FAL	7463	31/10/2024	CTRO.SEG. VEC. VILLA SAN LUIS	2152401004317	7.598.359	
DS 240719 FAL	7465	31/10/2024	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN	2152401004352	7.598.359	
DS 241206 FAL	663	31/10/2024	JTA. DE VECINOS BOSQUE DE LA V READY 2 GO SPA C & J SEGURIDAD SPA	2152401004019	11.065.572	30.393.437 11.065.572
TOTAL					41.459.009	41.459.009

La cantidad de :  
**CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 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 N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1210601005016069	\$	11.397.539
- 1210601005016181	\$	3.799.180
- 1210601005016167	\$	7.598.359
- 1210601005016180	\$	7.598.359
- 1210601005001012	\$	11.065.572

