

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD004253

Las condes, 08 de AGOSTO de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1526, 1718, 1521/2025, Fichas de Transferencia 4396815, 4402208, 4396774/2025, Convenio de fecha 03.03.2025, Mandato de fecha 03.03.2025, Memo 1362, 1364, 1375 de fecha 04 de Agosto de 2025 de Director de Seguridad Publica, Contratos de servcio de fecha 01.01.2025, Facturas mes de Julio de 2025 por servicio de vigilancia privada.

mafr.
OFPA. N. _____/.

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 251526 FAL	8501	30/07/2025	CTRO.SEG. VEC. PORTADA FLEMING	2152401004166	11.841.510	
DS 251521 FAL	8503	30/07/2025	CTRO.SEG. VEC. VILLA SAN LUIS	2152401004317	7.894.341	
DS 251718 FAL	8506	30/07/2025	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN READY 2 GO SPA	2152401004352	7.894.341	
TOTAL					27.630.192	27.630.192

La cantidad de :
VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 1210601005016069	\$	11.841.510
- 1210601005016167	\$	7.894.341
- 1210601005016180	\$	7.894.341

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
14 AGO 2025
EQ: 4059 CH: _____
385