

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD004267

Las condes, 09 de AGOSTO de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1519, 1517, 1941/2025, Ficha de transferencia 4396766, 4396754, 4414941/2025, Convenios de fecha 03.03.2025, Mandatos de fecha 03.03.2025, Memos 1360, 1361, 1384 de fecha 04 y 05 de Agosto de 2025 de Director de Seguridad Publica, Contratos de servicio de 01.01.2025, facturas correspondientes al 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 251519 FAL	8499	30/07/2025	CTRO. SEG. VEC. VILLA BARCELON	2152401004142	3.947.169	
DS 251941 FAL	8495	30/07/2025	JUNTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004354	3.947.169	
DS 251517 FAL	881	31/07/2025	JTA. DE VECINOS BOSQUE DE LA V READY 2 GO SPA C & J SEGURIDAD SPA	2152401004019	11.508.195	7.894.338 11.508.195
TOTAL					19.402.533	19.402.533

La cantidad de :
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

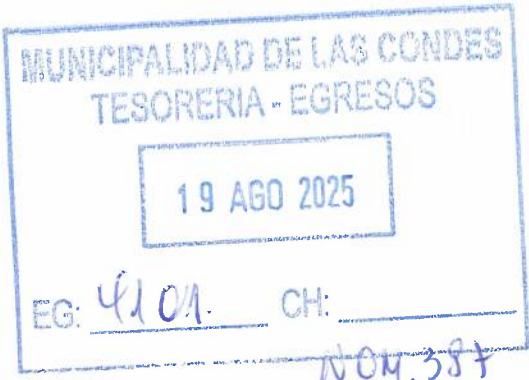

SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

- 1210601005016052 \$ 3.947.169
- 1210601005016181 \$ 3.947.169
- 1210601005001012 \$ 11.508.195


EG: 4101 CH: 384