



PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 18 de AGOSTO de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 2771, 1316, 604, 2764, 2772/2025, Fichas de Transferencia 4452642, 4389848, 4346469, 4452641, 4452644/2025, Memo 860, 889/2025 de Director de Control, cuotas unicas y 2/2,

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 252771 OTD	2771	14/08/2025	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE	2152403099003	33.000.000	33.000.000
DS 251316 OTD	860	01/08/2025	JUNTA DE VECINOS VILLA PAUL HA	2152401004018	3.893.000	3.893.000
DS 250604 OTD	889	09/08/2025	JTA. DE VEC. VECINOS UNIDOS	2152401004254	6.670.000	6.670.000
DS 252764 OTD	2764	14/08/2025	CLUB DEPORTIVO VILLA M. RODRIG	2152401999002027	3.200.000	
DS 252772 OTD	2772	14/08/2025	CLUB DEPORTIVO VILLA M. RODRIG	2152401999002027	4.000.000	7.200.000
TOTAL					50.763.000	50.763.000

La cantidad de :
CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL 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:

- 1210603009 \$ 33.000.000
- 1210601005002002 \$ 3.893.000
- 1210601005016128 \$ 6.670.000
- 1210601004001008 \$ 7.200.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
25 AGO 2025
EG: 4245 CH: 4239/4242