

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 17 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc, lra. 4347, 4316, 4349, 4321, 4318, 4324, 4323, 4320, 4327, 4348, 4319, 4325, 4317, 4322, 4326/2025, Fichas de Transferencia 4568882, 4568867, 4568885, 4568872, 4568869, 4568876, 4568875, 4568871, 4568880, 4568883, 4568870, 4568877, 4568868, 4568873, 4568878/2025, cuotas unicas.

mafr.

OFPA. N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección lra. 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 254347 OTD	4347	16/12/2025	C.S.V. CALLE ESCOCIA	2152401004070	338.916	338.916
DS 254316 OTD	4316	15/12/2025	C.S.V. DIEGO DE DEZA	2152401004150	348.978	348.978
DS 254349 OTD	4349	16/12/2025	C.S.V. MIRASOL-QUEBRADA HONDA	2152401004073	1.621.761	1.621.761
DS 254321 OTD	4321	15/12/2025	C.S.V. LA SERENA	2152401004068	342.729	342.729
DS 254318 OTD	4318	15/12/2025	C.S.V. GUADARRAMA SUR	2152401004101	3.053.499	3.053.499
DS 254324 OTD	4324	15/12/2025	C.S.V. LA FUENTE-QUEBRADA HOND	2152401004108	1.452.778	1.452.778
DS 254323 OTD	4323	15/12/2025	C.S.V. FERNANDEZ MIRA	2152401004116	5.090.502	5.090.502
DS 254320 OTD	4320	15/12/2025	C.S.V. CALLE LAS CONDESAS	2152401004192	1.400.000	1.400.000
DS 254327 OTD	4327	15/12/2025	C.S.V. CALLE LAS CONDESAS 2	2152401004156	7.506.410	
DS 254348 OTD	4348	16/12/2025	C.S.V. CALLE LAS CONDESAS 2	2152401004156	126.567	7.632.977
DS 254319 OTD	4319	15/12/2025	C.S.V. CERRO SOMBRERO	2152401004188	201.875	201.875
DS 254325 OTD	4325	15/12/2025	C.S.V. LUIS MATTE LARRAIN 500	2152401004218	1.733.752	1.733.752
DS 254317 OTD	4317	15/12/2025	C.S.V. LA VIGUELA	2152401004234	1.177.275	1.177.275
DS 254322 OTD	4322	15/12/2025	C.S.V. VALLE FRAY	2152401004238	10.804	10.804
DS 254326 OTD	4326	15/12/2025	C.S.V. FRANCISCO BULNES CORREA	2152401004260	1.386.185	1.386.185
TOTAL					25.792.031	25.792.031

La cantidad de :

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL (S)

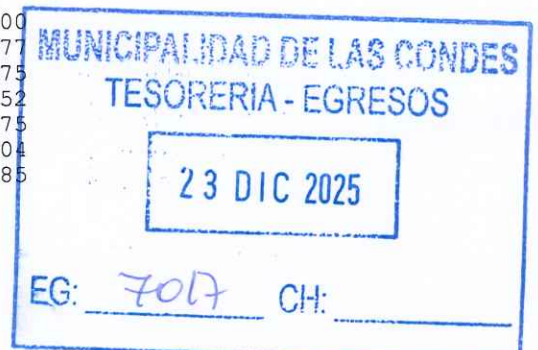


DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 1210601005016023	\$	338.916	- 1210601005016088	\$	1.400.000
- 1210601005016059	\$	348.978	- 1210601005016062	\$	7.632.977
- 1210601005016025	\$	1.621.761	- 1210601005016085	\$	201.875
- 1210601005016028	\$	342.729	- 1210601005016100	\$	1.733.752
- 1210601005016037	\$	3.053.499	- 1210601005016113	\$	1.177.275
- 1210601005016043	\$	1.452.778	- 1210601005016117	\$	10.804
- 1210601005016050	\$	5.090.502	- 1210601005016133	\$	1.386.185



649