

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1519, 1718, 1517/2025, Ficha de Transferencia 4396766, 4402208, 4396754/2025, Mandatos de fecha 03.03.2025, Contratos Servicios de fecha 01.01.2025, Convenios de fecha 03.03.2025, Memos 1179, 1182, 1181 de fecha 03.07.2025 de Director de Seguridad Publica, las facturas que se adjuntan por servicio de vigilancia privada por el mes de Junio de 2025.

mafr.

OFFPA. N. _____/.

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 251519	FAL	8377 30/06/2025	CTRO. SEG. VEC. VILLA BARCELON	2152401004142	3.947.169	
DS 251718	FAL	8383 30/06/2025	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN	2152401004352	7.894.341	
DS 251517	FAL	857 30/06/2025	JTA. DE VECINOS BOSQUE DE LA V READY 2 GO SPA C & J SEGURIDAD SPA	2152401004019	11.508.195	11.841.510 11.508.195
TOTAL					23.349.705	23.349.705

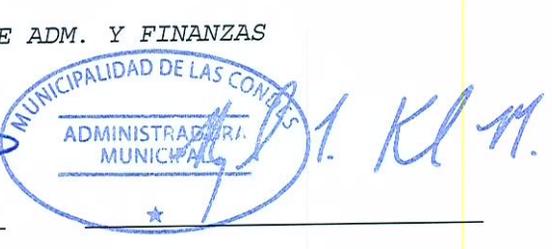
La cantidad de :

VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS.

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







JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 JEFE DEPTO. FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE CONTROL ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1210601005016052 \$ 3.947.169
 - 1210601005016180 \$ 7.894.341
 - 1210601005001012 \$ 11.508.195

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
 10 JUL 2025
 EG: 3705 CH: 329

Handwritten mark