

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD003709

Las condes, 10 de JULIO de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1526, 1941, 1521/2025, Fichas de Transferencia 4396815, 4414941, 4396774/2025, Mandatos de fecha 03.03.2025, Convenios de fecha 03.03.2025, Contratos de fecha 01.01.2025, Memos Nro. 1188, 1171, 1187 de fecha 03.07.2025 de Director de Seguridad Publica, Facturas mes de Junio 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	8379	30/06/2025	CTRO.SEG. VEC. PORTADA FLEMING	2152401004166	11.841.510	
DS 251941 FAL	8373	30/06/2025	JUNTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004354	3.947.169	
DS 251521 FAL	8381	30/06/2025	CTRO.SEG. VEC. VILLA SAN LUIS	2152401004317	7.894.341	
			READY 2 GO SPA			23.683.020
TOTAL					23.683.020	23.683.020

La cantidad de :
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTE 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:

FECHA:

- 1210601005016069 \$ 11.841.510
- 1210601005016181 \$ 3.947.169
- 1210601005016167 \$ 7.894.341

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
15 JUL 2025
EG: 3563 CH: 3767