

VISTOS : Dec. Secc. Ira. 2239, 461, 1101, 789, 355, 1318, 862/2025, Fichas de transferencia 4332945, 4370472, 4355631, 4329665, 4389851, 4361210/2025, Mandatos de fecha 17.01.2025, 07.02.2025, 19.12.2024, 10.03.2025, Memos DGT 91, 90, 86, 98, 87, 95/2025 de Jefe Depto. Gestion Territorial (S), Solicitudes de pago arriendo sedes comunitarias segundo semestre 2025.

mafr.

OFPA. N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 250461 OTD		91 14/07/2025	JUNTA DE VECINOS PLAZA VALENZU	2152401004007	8.357.208	
DS 251101 OTD		90 14/07/2025	JUNTA DE VECINOS ESTOCOLMO	2152401004140	3.720.000	
DS 250789 OTD		86 14/07/2025	JTA. DE VEC. RELMU RAYEN	2152401004197	3.600.000	
DS 250355 OTD		98 14/07/2025	J.V. C-23 BOSQUE DE LA VILLA 2	2152401004020	3.407.796	
DS 251318 OTD		87 14/07/2025	JTA. DE VEC. LOS PARQUES DE KE	2152401004364	3.000.000	
DS 025862 OTD		95 14/07/2025	JTA.VEC. TOMAS MORO FLEMING	2152401004014	3.327.828	
DS 025862 OTD		9501 14/07/2025	JTA.VEC. TOMAS MORO FLEMING	2152401004014	3.873.420	
			SONIA RUIZ PULIDO			8.357.208
			TERESITA BERTA GEBAUER HITSCHFELD			3.720.000
			ENRIQUETA FARIAS UGALDE			3.600.000
			TRANS. Y COMERCIAL VARGAS Y CIA. LTDA.			3.407.796
			LOS PARQUES DE KENNEDY TRES			3.000.000
			COM. EDIFICIO TORRES TOMAS MORO FLEMING			7.201.248
TOTAL					29.286.252	29.286.252

La cantidad de :

VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1210601005022	\$	8.357.208
- 1210601005011003	\$	3.720.000
- 1210601005001018	\$	3.600.000
- 1210601005001009	\$	3.407.796
- 1210601005016183	\$	3.000.000
- 1210601005004003	\$	7.201.248

