

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD003903

Las condes, 21 de JULIO de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 2335, 2406, 2408, 2405, 2334, 2407, 2404/2025, Ficha de Transferencia 4432333, 4432341, 4432343, 4432336, 4432326, 4432342, 4432337/2025, cuotas 1/2, unicas.

mafr.
OFPA. N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

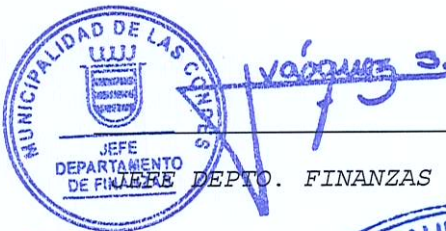
DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 252335 OTD	2335	15/07/2025	CTRO. SEG. VEC. COMUNIDAD FRA	2152401004107	6.656.826	6.656.826
DS 252406 OTD	2406	17/07/2025	CLUB DEPORTIVO SPORTING COLUMB	2152401999002044	1.800.000	1.800.000
DS 252408 OTD	2408	17/07/2025	CLUB DEPORTIVO PORVENIR	2152401999002047	3.200.000	3.200.000
DS 252405 OTD	2405	17/07/2025	CLUB DEL ADULTO MAYOR CANAS DE	2152401004271	4.940.000	4.940.000
DS 252334 OTD	2334	15/07/2025	CLUB DEP. RAMA NATACION ROLF N	2152401999002038	5.349.600	5.349.600
DS 252407 OTD	2407	17/07/2025	CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION	2152401006006	7.900.000	7.900.000
DS 252404 OTD	2404	17/07/2025	CLUB DEPORTIVO UNIV. CATOLICA	2152401999002075	4.720.000	4.720.000
TOTAL					34.566.426	34.566.426

La cantidad de :
TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 1210601005016042	\$	6.656.826
- 1210601004001051	\$	1.800.000
- 1210601002066	\$	3.200.000
- 1210601005015074	\$	4.940.000
- 1210601004001046	\$	5.349.600
- 1210601001023	\$	7.900.000
- 1210601004001077	\$	4.720.000

