

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003096

Las condes, 04 de JUNIO de 2025

VISTOS : Decto. Secc. 1ra. 1718/2025, Ficha de Transferencia 4402208/2025, convenio de fecha 03.03.2025, mandato de fecha 03.03.2025, contrato de servicios de fecha 01.01.2025, Memo No. 0945 de fecha 27.05.2025, las facturas que se adjuntan, servicios mes de enero, febrero, marzo y abril de 2025.

CFPM.

OFFPA. _____/

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 251718 FAL	7825	13/02/2025	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN	2152401004352	7.894.341	
DS 251718 FAL	7883	28/02/2025	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN	2152401004352	7.894.341	
DS 251718 FAL	8010	31/03/2025	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN	2152401004352	7.894.341	
DS 251718 FAL	8137	30/04/2025	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN	2152401004352	7.894.341	
			READY 2 GO SPA			31.577.364
TOTAL					31.577.364	31.577.364

La cantidad de :

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1210601005016180 \$ 31.577.364

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
10 JUN 2025
EG: 3004 CH: _____

262