



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

SECCION 2ª N° ORD003205

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 09 de JUNIO de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1521/2025, Ficha de Transferencia 4396774/2025, Convenio de fecha 03.03.2025, Mandato de fecha 03.03.2025, Contrato de fecha 01.01.2025, Memo 1017 de fecha 05.06.2025 de Director de Seguridad Publica, la factura que se adjunta por el mes Mayo de 2025, por el Servicio de Vigilancia Privada.

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 251521 FAL	8264	30/05/2025	CTRO.SEG. VEC. VILLA SAN LUIS READY 2 GO SPA	2152401004317	7.894.341	7.894.341
TOTAL					7.894.341	7.894.341

La cantidad de :
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.

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



Vazquez S.
JEFE DEPTO. FINANZAS



[Signature]
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

- 1210601005016167 \$ 7.894.341

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

16 JUN 2025

EG: 3115 CH:

W08.277-