

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003426

Las condes, 24 de JUNIO de 2025

VISTOS : Decto. Secc. 1ra. 1941/2025, convenio de 03.03.2025, mandato de 03.03.2025, contrato de servicios de 01.01.2025, Ficha de transferencia 4414941/2025, Memo No. 1064 de 12.06.2025 de Direccion de Seguridad Publica, las facturas que se adjuntan, Servicios mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2025.

CFPM.
OFPA. _____/

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 251941 FAL	7821	13/02/2025	JUNTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004354	3.947.169	
DS 251941 FAL	7879	28/02/2025	JUNTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004354	3.947.169	
DS 251941 FAL	8006	31/03/2025	JUNTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004354	3.947.169	
DS 251941 FAL	8133	30/04/2025	JUNTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004354	3.947.169	
DS 251941 FAL	8256	30/05/2025	JUNTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004354	3.947.169	
			READY 2 GO SPA			19.735.845
TOTAL					19.735.845	19.735.845

La cantidad de :
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADORA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL (9)

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1210601005016181 \$ 19.735.845

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
30 JUN 2025
EG: 3297 CH: 300