



PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 06 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1503, 2966, 1507, 2068, 2207, 1778, 2062, 1497, 1924, 2199, 2100/2025, Fichas de Transferencia 4396177, 4463145, 4396183, 4417723, 4426672, 4402814, 4417718, 4396136, 4413889, 4424410, 4418789/2025, Memos Nros. 1098, 1092, 1096, 1071, 1088, 1090, 1093, 1089, 1097, 1095, 1087 de fecha 28 de Octubre y 03, 04 de Noviembre de 2025 de Director de Control, cuotas 2/2.

mafr.
OFPA. 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 251503 OTD	1098	04/11/2025	CTRO. SEG. VECINAL EL ALFALFAL	2152401004164	6.550.215	6.550.215
DS 252966 OTD	1092	04/11/2025	CTRO.SEG. VEC. CERRO SAN LUIS	2152401004284	7.961.243	7.961.243
DS 252199 OTD	1095	04/11/2025	CTRO.SEG.VEC. CAMINO MIRASOL	2152401004071	3.290.301	3.290.301
DS 252068 OTD	1071	28/10/2025	CTRO. DE SEG. VECINAL GUADARRA	2152401004101	2.521.076	2.521.076
DS 252207 OTD	1088	03/11/2025	C.S.V. CAMINO LA FUENTE	2152401004157	16.476.990	16.476.990
DS 251778 OTD	1090	03/11/2025	C.S.V. LAS TORTOLAS	2152401004160	7.872.239	7.872.239
DS 252062 OTD	1093	04/11/2025	CTRO.SEG.VEC. LOMA VERDE	2152401004190	5.044.012	5.044.012
DS 251497 OTD	1089	03/11/2025	CTRO. SEG. VEC. CARLOS PEÑA OT	2152401004207	4.627.821	4.627.821
DS 251924 OTD	1097	04/11/2025	CTRO.SEG.VEC. LUIS MATTE LARRA	2152401004218	4.364.601	4.364.601
DS 251507 OTD	1096	04/11/2025	CENTRO SEG. VECINAL FRAY LEON	2152401004230	8.288.467	8.288.467
DS 252100 OTD	1087	03/11/2025	CTRO.SEG. VEC. EL CANELILLO-PA	2152401004231	8.001.238	8.001.238
TOTAL					74.998.203	74.998.203

La cantidad de :
SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES 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 (S)



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 1210601005016068	\$	6.550.215	1210601005016094	\$	4.627.821
- 1210601005016146	\$	7.961.243	1210601005016100	\$	4.364.601
- 1210601005016021	\$	3.290.301	1210601005016110	\$	8.288.467
- 1210601005016037	\$	2.521.076	1210601005016111	\$	8.001.238
- 1210601005016063	\$	16.476.990			
- 1210601005016066	\$	7.872.239			
- 1210601005016086	\$	5.044.012			