



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 08 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1519, 1941, 1521, 1718, 1517/2025, Fichas de Transferencia 4396766, 4414941, 4396774, 4402208, 4396754/2025, Memo Secur. Nro. 1997, 1999, 2001, 2000, 1998 de fecha 03.11.2025 de Director de Seguridad Publica, Mandatos de fecha 03.03.2025, Convenios de fecha 03.03.2025, Servicio de Vigilancia mes de Octubre de 2025.

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 251519 FAL	8885	30/10/2025	CTRO. SEG. VEC. VILLA BARCELON	2152401004142	3.947.169	
DS 251941 FAL	8889	30/10/2025	JUNTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004354	3.947.169	
DS 251521 FAL	8882	30/10/2025	CTRO.SEG. VEC. VILLA SAN LUIS	2152401004317	7.894.341	
DS 251718 FAL	8880	30/10/2024	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN	2152401004352	7.894.341	
DS 251517 FAL	943	30/10/2025	JTA. DE VECINOS BOSQUE DE LA V READY 2 GO SPA C & J SEGURIDAD SPA	2152401004019	11.508.195	23.683.020 11.508.195
TOTAL					35.191.215	35.191.215

La cantidad de :
TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

- 1210601005016052	\$	3.947.169
- 1210601005016181	\$	3.947.169
- 1210601005016167	\$	7.894.341
- 1210601005016180	\$	7.894.341
- 1210601005001012	\$	11.508.195

