



PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 17 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. N 3925, 3928, 3940, 3927, 3926, 3933, 3932/2025, Fichas de Transferencia 4537145, 4537148, 4537151, 4537147, 4537146, 4537150, 4537149/2025, cuotas unicas.

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 253925 OTD	3925	13/11/2025	JTA.DE VECINOS LAS CONDESAS 5	2152401004266	6.792.520	6.792.520
DS 253928 OTD	3928	13/11/2025	JTA. DE VECINOS BOSQUE DE LA V	2152401004019	5.853.491	5.853.491
DS 253940 OTD	3940	14/11/2025	JTA. DE VEC. COLON ORIENTE UNI	2152401004026	11.202.243	11.202.243
DS 253927 OTD	3927	13/11/2025	FUND.SN.JOSE PARA LA ADOPCION	2152401999001035	11.000.000	11.000.000
DS 253926 OTD	3926	13/11/2025	J.V. C-23 VITAL APOQUINDO ORIE	2152401004027	5.853.491	5.853.491
DS 253933 OTD	3933	13/11/2025	JUNTA DE VECINOS VILLA MANUEL	2152401004023	5.853.491	5.853.491
DS 253932 OTD	3932	13/11/2025	J.V. C-23 PORTADA FLEMING	2152401004076	3.104.800	3.104.800
TOTAL					49.660.036	49.660.036

La cantidad de :

CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y SEIS 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 Nº-
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 1210601005001019	\$	6.792.520
- 1210601005001012	\$	5.853.491
- 1210601005002001	\$	11.202.243
- 1210601001045	\$	11.000.000
- 1210601005001008	\$	5.853.491
- 1210601005001001	\$	5.853.491
- 1210601005001010	\$	3.104.800

