



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005668

Las condes, 07 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1526, 1519, 1718, 1517/2025, Fichas de Transferencia 4396815, 4396766, 4402208, 4396754/2025, Mandatos de fecha 03.03.2025, Convenios de fecha 03.03.2025, Contratos Servicio de fecha 01.01.2025, Memo 1876, 1874, 1879, 1875 de fecha 01 y 02.10.2025 de Director de Seguridad Publica, las Facturas que se adjuntan servicio de vigilancia mes de Septiembre 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 251526 FAL	8762	30/09/2025	CTRO.SEG. VEC. PORTADA FLEMING	2152401004166	11.841.510	
DS 251519 FAL	8764	30/09/2025	CTRO. SEG. VEC. VILLA BARCELON	2152401004142	3.947.169	
DS 251718 FAL	8758	30/09/2025	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN	2152401004352	7.894.341	
DS 251517 FAL	919	30/09/2025	JTA. DE VECINOS BOSQUE DE LA V	2152401004019	11.508.195	
			READY 2 GO SPA			23.683.020
			C & J SEGURIDAD SPA			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.

Imputese 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 :

- 1210601005016069	\$	11.841.510
- 1210601005016052	\$	3.947.169
- 1210601005016180	\$	7.894.341
- 1210601005001012	\$	11.508.195

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
14 OCT 2025
EG: 5343 CH: