



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005755

Las condes, 11 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1671/2025, Ficha de Transferencia 4400136/2025, Convenio de fecha 03.03.2025, Contrato de servicios de fecha 01.01.2025, Memo 1894 de Director de Seguridad Publica de fecha 06.10.2025, Mandato de fecha 03.03.2025, 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 251671 FAL	8754	30/09/2025	JTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004111	3.947.169	
DS 251671 FAL	8756	30/09/2025	JTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004111	3.947.169	
DS 251671 FAL	8757	30/09/2025	JTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004111	3.947.169	
			READY 2 GO SPA			11.841.507
TOTAL					11.841.507	11.841.507

La cantidad de :
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARÍA MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA

- 1210601005016046 \$ 11.841.507

