



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 11 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. Nro. 1669, 1941, 1521, 1522, 1518/2025, Fichas de Transferencia 4400128, 4414941, 4396774, 4396777, 4396759/2025, Convenio de fecha 03.03.2025, Mandato de fecha 03.03.2025, Contrato de servicio de 01.01.2025, Memos 1891, 1883, 1880, 1890, 1889 de fecha 02, 03 y 06 de Octubre de 2025 de Director de Seguridad Publica, Facturas por 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 251669 FAL	704	02/10/2025	CENTRO SEGURIDAD VECINAL LAS C	2152401004282	5.598.428	
DS 251941 FAL	8773	30/09/2025	JUNTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004354	3.947.169	
DS 251521 FAL	8760	30/09/2025	CTRO.SEG. VEC. VILLA SAN LUIS	2152401004317	7.894.341	
DS 251522 FAL	708	02/10/2025	J.V. C-23 BOSQUE DE LA VILLA 2	2152401004020	3.831.832	
DS 251518 FAL	706	02/10/2025	CTO.DE SEG.VECINAL VILLA VITAL	2152401004335	9.992.423	
			TB SECURITY SPA			19.422.683
			READY 2 GO SPA			11.841.510
TOTAL					31.264.193	31.264.193

La cantidad de :
TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 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:

- 1210601005016145	\$	5.598.428
- 1210601005016181	\$	3.947.169
- 1210601005016167	\$	7.894.341
- 1210601005001009	\$	3.831.832
- 1210601005016177	\$	9.992.423

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
17 OCT 2025
EG: 5413 CH: