



PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 14 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. Ira. Nro. 1845, 3557, 1358, 1372, 123, 3535, 3536/2025 Fichas de Transferencia 4403065, 4505740, 4390218, 4320867, 4504610, 4504611/2025, Memo 1015, 1017, 1019 de fecha 09, 10 y 13 de Octubre 2025 de Director de Control (S), cuotas unicas, 2/2 y 4/4.

mafr.
OFPA. N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 251845 OTD	1015	09/10/2025	CSV BENEDICTINOS	2152401004251	8.289.830	8.289.830
DS 251358 OTD	3557	11/10/2025	ASOC. DE MUNIC. PARA LA SEGUR	2152401005014	350.000.000	350.000.000
DS 251372 OTD	1017	10/10/2025	JUNTA DE VECINOS NEVERIA	2152401004366	6.751.591	6.751.591
DS 250123 OTD	1019	13/10/2025	CORPORACION CULTURAL DE LAS CO	2152401999003001	1.251.630.000	1.251.630.000
DS 253535 OTD	3535	10/10/2025	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO	2152401005006	50.000.000	
DS 253536 OTD	3536	10/10/2025	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO	2152401005006	50.000.000	100.000.000
TOTAL					1.716.671.421	1.716.671.421

La cantidad de :
UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1210601005016125 \$ 8.289.830
- 5410124001 \$ 350.000.000
- 1210601005016185 \$ 6.751.591
- 1210601003001 \$1.251.630.000
- 1210601001001 \$ 100.000.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
20 OCT 2025
EG: 5424. CH: 6086/6020