



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD005144

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 12 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. lra. 1518/2025 Ficha de Transferencia 4396759/2025, Convenio de fecha 03.03.2025, Mandato de fecha 03.03.2025, Memo Nro. 1753 de fecha 04.09.2025 de Director de Seguridad Publica, la factura que se adjunta, mes de agosto de 2025.

mafr.

OFPA N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección lra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

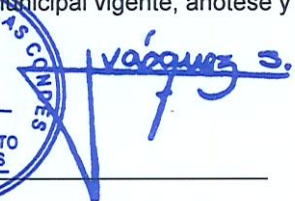
El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 251518 FAL	697	02/09/2025	CTO.DE SEG.VECINAL VILLA VITAL TB SECURITY SPA	2152401004335	9.992.423	9.992.423
TOTAL					9.992.423	9.992.423

La cantidad de :

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcadesa


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 1210601005016177 \$ 9.992.423

