



PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 15 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 3161, 3163, 3159, 3160, 3162, 3139, 3201/2025, Fichas de Transferencia 4480563, 4480566, 4480560, 4480562, 4480565, 4480516, 4479297/2025, cuota unica, actividades de celebracion de fiestas patrias.

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 253161 OTD	3161	10/09/2025	JTA. DE VECINOS LA QUEBRADA	2152401004306	350.000	350.000
DS 253163 OTD	3163	10/09/2025	JUNTA DE VECINOS PORTAL DE LOS	2152401004105	350.000	350.000
DS 253159 OTD	3159	10/09/2025	JTA. DE VEC. RELMU RAYEN	2152401004197	900.000	900.000
DS 253160 OTD	3160	10/09/2025	JTA. DE VEC. VECINOS UNIDOS	2152401004254	250.000	250.000
DS 253162 OTD	3162	10/09/2025	JTA. DE VEC. ALTOS DEL ALBA	2152401004365	600.000	600.000
DS 253139 OTD	3139	10/09/2025	J.V. C-16 PARQUE LOS DOMINICOS	2152401004025	850.000	850.000
DS 253201 OTD	3201	12/09/2025	JUNTA DE VECINOS UNION DE COOP	2152401004079	850.000	850.000
TOTAL					4.150.000	4.150.000

La cantidad de :
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 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:

- 1210601005035	\$	350.000
- 1210601005028	\$	350.000
- 1210601005001018	\$	900.000
- 1210601005016128	\$	250.000
- 1210601005016184	\$	600.000
- 1210601005005	\$	850.000
- 1210601005001007	\$	850.000

