



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 09 de FEBRERO de 2026

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1526, 1519, 1671/2025, Fichas de Transferencia 4396815, 4396766, 4400136/2025, Convenio de fecha 03.03.2025, Mandato de fecha 03.03.2025, Contrato de servicios de Vigilancia de fecha 01.01.2025, Memos Nros. 17, 18, 20, 174 de fecha 06.01.2026, 05.02.2026 de Director de Seguridad Publica, Memo Nro. 32 de Jefe Depto. Finanzas, Ingreso Observaciones Nro. 200175 de fecha 30.01.2026 de Direccion de Control, las Facturas que se adjuntan mes de Diciembre de 2025.

mafr.

OFPA. N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 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	9126	30/12/2025	JTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004999	3.947.169	
DS 251671 FAL	9128	30/12/2025	JTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004999	3.947.169	
DS 251671 FAL	9129	30/12/2025	JTA DE VECINOS LAS CONDESAS	2152401004999	3.947.169	
DS 251526 FAL	9135	30/12/2025	CTRO.SEG. VEC. PORTADA FLEMING	2152401004999	11.841.510	
DS 251519 FAL	9137	30/12/2025	CTRO. SEG. VEC. VILLA BARCELON READY 2 GO SPA	2152401004999	3.947.169	
TOTAL					27.630.186	27.630.186

La cantidad de :

VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 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 N°
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 5410124001 \$ 27.630.186

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
18 FEB 2026
EG: 450 CH:

72