

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 668, 1069, 1517, 825, 1194, 669, 637, 981, 726, 677/2026, Mandatos de fecha 19, 20, 22, 23 y 26.01.2026, 18.02.2026, Memos Vivienda y Proyectos Nros. 78, 77, 76. 68, 75, 81, 72, 67, 74, 70 de fecha 08 de Junio de 2026, arriendos de sedes segundo semestre 2026.

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 260668 OTD	✓	78 08/06/2026	JUNTA DE VECINOS PLAZA VALENZU	2152401004007	8.624.639	
DS 261069 OTD	✓	77 08/06/2026	J.V. C-10 LOS ALMENDROS	2152401004138	12.936.957	
DS 261517 OTD	✓	76 08/06/2026	J.V. PARQUE REMODELACION SAN L	2152401004257	6.192.000	
DS 260825 OTD	✓	68 08/06/2026	JTA. DE VEC. JARDINES DE VESPU	2152401004357	4.644.000	
DS 261194 OTD	✓	75 08/06/2026	JTA. DE VEC. LOS PARQUES DE KE	2152401004364	3.900.000	
DS 260669 OTD	✓	81 08/06/2026	JTA.VEC. TOMAS MORO FLEMING	2152401004014	7.201.248	
DS 260637 OTD	✓	72 08/06/2026	JTA.VEC. C-7 PLAZA DEL INCA	2152401004005	29.117.880	
DS 260981 OTD	✓	67 08/06/2026	J.V. C-3 SAN PEDRO DE LAS COND	2152401004003	25.957.663	
DS 260726 OTD	✓	74 08/06/2026	J.V. C-9 CERRO EL PLOMO	2152401004006	3.174.267	
DS 260677 OTD	✓	70 08/06/2026	JUNTA DE VECINOS LOS DESCUBRID	2152401004004	18.426.946	
			SONIA RUIZ PULIDO			8.624.639
			PATRICIA E. WAINER SAFRANA			12.936.957
			REMODELACION SAN LUIS TORRE B			6.192.000
			ADMINISTRACION EDIFICIO JARDINES DE VESP			4.644.000
			LOS PARQUES DE KENNEDY TRES			3.900.000
			COM. EDIFICIO TORRES TOMAS MORO FLEMING			7.201.248
			BIANCA MARINA FOPPIANO OTTO			29.117.880
			DOMINGO FREZ DE NEGRI			25.957.663
			JUAN VALENZUELA GARRIDO			3.174.267
			ARTURO VICENTE INFANTE JENSEN			18.426.946
TOTAL					120.175.600	120.175.600

La cantidad de :

CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



~~DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS~~



EG: 7 2680 CH:

NOM. 363-



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 1210601005022	\$	8.624.639	- 1210601005006	\$	25.957.663
- 1210601005030	\$	12.936.957	- 1210601005011001	\$	3.174.267
- 1210601005011004	\$	6.192.000	- 1210601005007	\$	18.426.946
- 1210601005001022	\$	4.644.000			
- 1210601005016183	\$	3.900.000			
- 1210601005004003	\$	7.201.248			
- 1210601005008	\$	29.117.880			