

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD000736

Las condes, 03 de MARZO de 2026

VISTOS : Decto. Secc. 1ra. 635, 638, 668, 673, 676/2026, ficha de transferencia 4638621, 4638636, 4638642, 4638202, 4638205/2026, Memo Vivienda y Proyectos No. 7, 8, 12, 15, 18 de fecha 23 de febrero de 2026 de Subdireccion de Servicios Sociales, Memo 127, 128, 129, 130, 131 de fecha 2 de marzo de 2026 de Direccion de Control, Cuota 1/2 de subvencion y subvencion arriendo sedes.

CFEM
OFPA. _____/

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	12	23/02/2026	JUNTA DE VECINOS PLAZA VALENZU	2152401004007	8.624.638	
DS 260668 OTD	668	20/02/2026	JUNTA DE VECINOS PLAZA VALENZU	2152401004007	4.986.000	4.986.000
DS 260638 OTD	8	23/02/2026	JTA. VEC. COLON 4.000 NORTE	2152401004139	23.884.590	
DS 260638 OTD	638	20/02/2026	JTA. VEC. COLON 4.000 NORTE	2152401004139	12.942.054	12.942.054
DS 260635 OTD	7	23/02/2026	JTA. DE VEC. VECINOS UNIDOS	2152401004254	6.883.662	
DS 260635 OTD	635	20/02/2026	JTA. DE VEC. VECINOS UNIDOS	2152401004254	6.905.000	6.905.000
DS 260676 OTD	18	23/02/2026	J.V. C-15 SANTA ROSA DE APOQUI	2152401004013	13.050.540	
DS 260676 OTD	676	20/02/2026	J.V. C-15 SANTA ROSA DE APOQUI	2152401004013	52.531.316	52.531.316
DS 260673 OTD	15	23/02/2026	J.V. C-23 NUEVA BILBAO	2152401004078	8.598.452	
DS 260673 OTD	673	20/02/2026	J.V. C-23 NUEVA BILBAO	2152401004078	6.480.000	6.480.000
			SONIA RUIZ PULIDO			8.624.638
			INV. E INMOBILIARIA DEIKA SPA			23.884.590
			ROSMARIE I. RUDERISCH BANZHAF			6.883.662
			FRANCISCO J. CAMPOS ZAMORANO			13.050.540
			LUIS ANTONIO MOMARES SARA			8.598.452
TOTAL					144.886.252	144.886.252

La cantidad de :

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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
DIRECCION DE CONTROL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1210601005022	\$	13.610.638
- 1210601005031	\$	36.826.644
- 1210601005016128	\$	13.788.662
- 1210601005004001	\$	65.581.856
- 1210601005001002	\$	15.078.452

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

05 MAR 2026

EG: 627 CH: _____

107