

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD008769

Las condes, 07 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Memo D.P.J. 762, 763 de fecha 06.11.2024 de Director de Parques y Jardines (S), Facturas Aguas Cordillera S.A. y Aguas Andinas S.A., Vencen el 14 de Noviembre de 2024.

mafr.
OFPA. N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
OB 165482	GRI 8085715	25/10/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	4.525.870	4.525.870
OB 165484	GRI 988475	25/10/2024	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	11.850.260	
OB 165479	GRI 988480	25/10/2024	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	4.760.130	
OB 165480	GRI 988483	25/10/2024	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	3.207.460	
OB 165481	GRI 988485	25/10/2024	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	6.725.580	
OB 165483	GRI 988490	25/10/2024	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	542.470	27.085.900
TOTAL					31.611.770	31.611.770

La cantidad de :
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS.

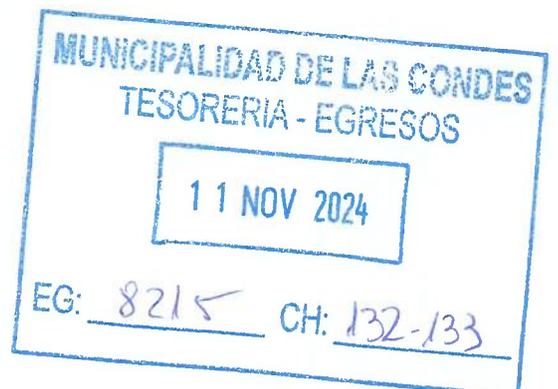
Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 31.611.770



[Handwritten signature]