

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 21 de JULIO de 2025

VISTOS : Dec. Secc. lra. 349, 308, 703/2025, Fichas de Transferencia 4329659, 4329216, 4347467/2025, Memos 808, 810, 811 de fecha 17 de Julio de 2025 de Director de Control (S), Cuotas 2/2.

mafr.  
OFPA N. \_\_\_\_\_/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección lra. 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 250349 OTD	808	17/07/2025	J.V. C-15 SANTA ROSA DE APOQUI	2152401004013	16.124.780	16.124.780
DS 250308 OTD	810	17/07/2025	J.V. C-17 PARQUE APOQUINDO	2152401004015	15.723.457	
DS 250703 OTD	811	17/07/2025	J.V. C-17 PARQUE APOQUINDO	2152401004015	13.075.500	28.798.957
TOTAL					44.923.737	44.923.737

La cantidad de :  
CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 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

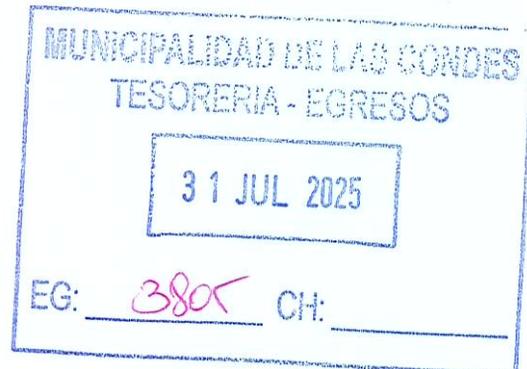


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 1210601005004001 \$ 16.124.780
- 1210601005009 \$ 28.798.957



*[Handwritten signature]*